

证券代码：833320

证券简称：启迪图卫

主办券商：首创证券

广东启迪图卫科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月2日以邮件和电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王庆安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司向金融机构申请授信融资暨关联方为公司提供融资担保的关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司日常运营的需要，为补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请授信融资人民币2000万元，自股东大会审议通过之日

起至 2021 年 12 月 31 日的期间内，在人民币 2000 万元（含 2000 万元）的最高额债务额度内可循环使用。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，具体的授信品种、期限等以银行与我司签署的法律文件为准。

根据中国银行股份有限公司广州番禺支行的贷款授信要求，公司股东北京启迪数字科技集团有限公司、王庆安、鞠国栋、许力需为该笔授信融资贷款提供保证担保，保证责任为共同连带责任保证。

同时北京启迪数字科技集团有限公司按市场协商价格制定，向公司收取年利率 1%的担保费。

在 2000 万元人民币的贷款额度内，授权董事长王庆安代表公司签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

2.回避表决情况

董事长王庆安、董事鞠国栋、许力涉及关联交易，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于上述议案须经公司股东大会审议，根据相关规定，拟定于 2018 年 12 月 24 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东启迪图卫科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东启迪图卫科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日