

证券代码：831480

证券简称：福生佳信

主办券商：中泰证券

山东福生佳信科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：单晓兵
- 6.会议列席人员（如有）：监事范道峰、徐瑞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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）审议通过《关于拟向济南大众网通科技有限公司提供借款的议案》议案

1.议案内容：

公司拟以自有资金人民币500万元向济南大众网通科技有限公司提供借款，期限不超过20日，借款年化利率为5.655%，合同到期后济南大众网通科技有限

公司一次性偿还借款及利息。上述交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关制度的规定，本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见《山东福生佳信科技股份有限公司对外提供借款的公告》（公告编号：2018-037）。

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：

本次交易不构成关联交易，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

《山东福生佳信科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
《借款合同》

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日