

证券代码：834771

证券简称：基玉金服

主办券商：申万宏源

上海基玉金融信息服务股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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13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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王翔
- 6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

董事邵冰冰因工作原因缺席，委托董事王翔代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司上海基煜基金销售有限公司银行授信提供担保》的议案

1.议案内容：

公司全资子公司上海基煜基金销售有限公司（以下简称“基煜基金”）因业务发展需要，拟向有关银行申请授信额度合计 15 亿元。具体授信额度以相关银行实际审批金额为准。公司拟为上述授信提供合计不超过 15 亿元的连带责任保证担保，担保期限以实际签署的合同或法律文件为准。上述担保额度可循环使用，并授权公司董事长在上述额度范围内办理签署担保合同等相关的法律文件。

在上述担保额度内，公司同意为基煜基金向北京银行股份有限公司上海分行（以下简称“北京银行上海分行”）申请的综合授信提供连带责任保证担保。基煜基金向北京银行上海分行申请的综合授信为人民币 3 亿元，授信品种为法人账户透支，授信期限为 15 个月。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。

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事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

上海基玉金融信息服务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日