

证券代码：430124

证券简称：汉唐自远

主办券商：国海证券

北京汉唐自远技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：北京汉唐自远技术股份有限公司会议室
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：曾向群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集，召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，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《关于公司拟向北京银行中关村海淀园支行申请500万元人民币贷款》议案

1.议案内容：

为补充公司运营流动资金，同意公司向北京银行中关村海淀园支行申请流动资金贷款500万元人民币，期限为二年，担保方式抵押，并追加公司董事长曾向

群和总经理戚扬的个人连带担保，最终以银行审批结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，曾向群、戚扬需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于全资子公司北京汉博信息技术有限公司拟向北京银行中关村海淀园支行申请 1000 万授信贷款》议案

1.议案内容：

为补充其全资子公司运营所需流动资金，全资子公司北京汉博信息技术有限公司拟向北京银行中关村海淀园支行申请 1000 万元人民币授信贷款，贷款期限为二年，业务品种为流动资金贷款，担保方式为信用，追加公司董事长曾向群和总经理戚扬的个人连带担保，最终以银行审批结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，曾向群、戚扬需要回避表决。

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

《北京汉唐自远技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京汉唐自远技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日