

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：天风证券

北京爱可生信息技术股份有限公司 第二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17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：2018/12/7以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘广辉
6. 会议列席人员：董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定

(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) 审议通过《拟向招商银行北京分行申请流动资金贷款授信的议案》议案

1. 议案内容：

根据业务经营需要，拟向招商银行北京分行申请流动资金贷款授信，授信额度 2000 万元人民币，授信期限 24 个月，由北京中小企业信用再担保有限公司提供担保。

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，不需要回避表决

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《关于设立内蒙古分公司的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营业务需要，拟设立北京爱可生信息技术股份有限公司内蒙古分公司；类型：股份有限公司分公司，不具有法人资格，不独立核算；负责人汪钊；注册地：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区东达广场 1811A；经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；软件开发；计算机维修；机械设备

维修；劳务分包；通信信息网络工程施工；通信信息网络系统集成；通信设备维护；接受委托从事通信网络维护外包服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；专业承包；人才中介服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

以上信息均以工商核准为准。

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，不需要回避表决

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

《北京爱可生信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日