

证券代码：832493

证券简称：珠海港信

主办券商：国信证券

珠海港信息技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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18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13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长欧辉生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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《关于向浦发银行珠海分行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟向浦发银行珠海分行申请综合授信额度3500

万元，主要用于补充公司日常经营周转（最终额度金额、期限、品种、担保方式等以银行审批意见为准）。

公司董事会认为，本次授信是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康的发展，是合理必要的，并且不会对公司产生不利影响，符合公司和股东利益需求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向光大银行珠海分行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟向光大银行珠海分行申请综合授信额度 7500 万元，主要用于补充公司日常经营周转（最终额度金额、期限、品种、担保方式等以银行审批意见为准）。

公司董事会认为，本次授信是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康的发展，是合理必要的，并且不会对公司产生不利影响，符合公司和股东利益需求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会

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

《珠海港信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

珠海港信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月19日