

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：招商证券

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

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 25 日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：俞祁平
- 6.会议列席人员：林烈兵
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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《关于公司以资产抵押方式向中国建设银行福州杨桥支行申请 370 万元额度的授信的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，拟以公司名下坐落于鼓楼区东街 123 号航空大厦 19 层办公整

层的房产抵押方式向中国建设银行福州杨桥支行申请授信额度为 370 万元，授信期限三年。

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《关于公司补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关联交易公告》（2018-023）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事俞祁平、蒋彬和俞弟弟回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议

（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 1 月 9 日上午 10:00 召开公司 2019 年第一次临时股东大会，详见公司 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（2018-022）

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

《中电智能（福建）系统集成股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

公告编号：2018-021

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日