

证券代码：430558

证券简称：均信担保

主办券商：银河证券

哈尔滨均信投资担保股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场4号楼公司三楼会议室。
- 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20日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长李明中。
- 6.会议列席人员：公司监事、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：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2018-041号《哈尔滨均信投资担保股份有

限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李明中回避表决。

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《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，经多方征询意见，并依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，拟选举张宪军为公司副董事长，任职期限截至第四届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2018-043 号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司会计估计变更公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2018-044 号《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的第四届董事会第十七次会议决议。

哈尔滨均信投资担保股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日