

证券代码：833066

证券简称：亿联科技

主办券商：中泰证券

青岛亿联信息科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：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 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长华清波
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年日常性关联交易预计情况如下：

序	关联交易内容	关联人	2019 年预计发生额
---	--------	-----	-------------

号			
1	公司向关联方销售商品与提供服务	青岛亿联集团股份有限公司	不超过 40,000,000.00 元
2	公司向关联方销售商品与提供服务	青岛秀坤开发建设有限公司	不超过 46,000,000.00 元
3	公司向关联方销售商品与提供服务	青岛中纺亿联时尚产业投资集团有限公司	不超过 3,000,000.00 元
4	公司向关联方销售商品与提供服务	青岛城发慧同信息科技有限公司	不超过 6,500,000.00 元
5	公司向关联方销售商品与提供服务	青岛滨海度假网有限公司	不超过 3,000,000.00 元
6	关联方向公司销售商品与提供服务	青岛融发慧同信息科技有限公司	不超过 32,000,000.00 元
7	关联方为公司向银行贷款无偿提供担保（具体担保方式、担保期限、担保金额以关联方与贷款银行签订的担保合同为准）	青岛亿联集团股份有限公司、刘强、丁炜、华清波、刘海燕	银行借款金额不超过 30,000,000.00 元
8	关联方注册商标授权公司许可使用	青岛亿联集团股份有限公司	无偿

2.回避表决情况

董事华清波系青岛滨海度假网有限公司的董事及关联担保的担保人；董事王林系青岛滨海度假网有限公司的董事及青岛中纺亿联时尚产业投资集团有限公司的总经理；董事王耀东系青岛亿联集团股份有限公司的董事、董事会秘书及青岛秀坤开发建设有限公司的经理；董事李海涛系青岛亿联集团股份有限公司的董事，关联董事华清波、王林、王耀东、李海涛回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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，无须回避表决。

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

《青岛亿联信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

青岛亿联信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日