

证券代码：831922

证券简称：长宝科技

主办券商：广州证券

广东长宝信息科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：中山市火炬开发区江陵西路46号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月19日以书面通知和通讯方式发出
- 5.会议主持人：罗建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案详细情况见公司 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》，公告编号 2018-021。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事罗建国、罗睿回避表决。

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 2019 年计划向银行申请贷款》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司计划在 2019 年年度内向银行申请不超过 5000 万元人民币的贷款（包括银行续贷和新增贷款），最终贷款金额以实际发生的贷款为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司 2019 年计划向银行申请贷款提供质押担保》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司计划在 2019 年年度内向银行申请贷款提供不超过 5000 万元人民币的土地和房产质押担保，质押担保物地址：中山市火炬开发区江陵西路 46 号，房地产权属人和土地使用权人：广东长宝信息科技股份有限公司，最终资产质押担保额以实际发生的质押为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

公司于 2019 年 1 月 12 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东长宝信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东长宝信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日