

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

北京中盈安信技术服务股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月11日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月18日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座13层会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长刘荣
- 6、会议主持人：董事长刘荣
- 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

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，本次董事会召开符合相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《公司向中国工商银行北京中关村支行申请融资 500 万元的议案》的议案；

1. 议案内容

为增强公司核心竞争力及可持续经营能力、拓展业务深度及广度，公司拟向中国工商银行北京中关村支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）800 万元人民币，期限 1 年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。最终贷款额度以银行审批意见为准。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

此议案董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《北京中盈安信技术服务股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日

