

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

中建材信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年5月22日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议于2018年5月17日以通讯方式告知到各位董事，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次会议由董事长陈咏新先生主持，应出席会议董事7名，实际出席的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

与会董事经审议形成以下决议：

（一）审议《关于公司向汇益融资租赁（天津）有限公司申请应收账款保理额度并由关联方提供担保的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

议案内容：根据公司发展需要，公司向汇益融资租赁（天津）有限公司申请金额不超过人民币5亿元（含5亿元整）的应收账款保理额度，最终金额以与汇益融资租赁（天津）有限公司签订的有关保理协议为准。公司控股股东中建材集团进出口有限公司为公司的前述授信提供担保。

根据相关规定，该议案还应提请公司临时股东大会审议通过。

议案表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易，由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事陈咏新先生、王立鹤女士、张李娜女士、马万启先生、李大庆先生回避表决。由于未能形成有效表决，由董事会提请股东大会进行审议。

（二）审议《关于公司股票发行方案（修订稿）的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

议案内容：由于评估基准日延后，同时 2017 年年度报告财务数据和披露信息更新，公司对《股票发行方案》的相关内容进行了修订，形成了《中建材信息技术股份有限公司股票发行方案（修订稿）》，修订内容不涉及重大调整。具体修订内容详见《关于股票发行方案修订的公告》（公告编号：2018-058）。

根据相关规定，该议案还应提请公司临时股东大会审议通过。

议案表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事陈咏新先生、王立鹤女士、张李娜女士、马万启先生、李大庆先生回避表决。由于未能形成有效表决，由董事会提请股东大会进行审议。

（三）审议《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2018 年 6 月 7 日召开 2018 年第四次临时股东大会并审议本次董事会相关议案。

议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2018年5月22日