

重庆微标科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

重庆微标科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2018年5月28日在公司会议室召开。会议的通知于2018年5月15日以电话方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由段文彬董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请800万元流动资金贷款的议案》,并提请股东大会审议:

为补充公司流动资金,公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请800万元贷款,期限1年,由重庆市交通融资担保有限公司为该笔贷款提供担保。股东段文彬持有公司股权(1,767,150股)、公司应收账款(2000万元)、股东段文彬和何燕燕共有房产一套、股东段文彬、何燕燕、池强信用保证为重庆市交通融资担保有限公司提供反担保。

根据公司章程规定,本次对外担保尚需经过股东大会审议。其中,本次部分贷款担保为公司2018年度日常性关联交易事项,公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于预计2018年度公司日常性关

联交易的议案》，于2018年1月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《2018年第一次临时股东大会会议决议公告》(2018-004)。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案涉及的关联董事段文彬、何燕燕回避表决。

(二) 审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。

重庆微标科技股份有限公司

董事会

2018年5月29日