

证券代码：831988

证券简称：乐普四方

主办券商：兴业证券

北京乐普四方方圆科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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 7 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 6 日，以专人通知、电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：毛文剑
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事叶锋因出差以通讯方式参与表决。

董事毛经纬因出差以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

审议通过《关于开通杭州银行股份有限公司北京中关村支行票据池业务的议案》

1.议案内容：

为优化公司支付管理，公司拟开通杭州银行股份有限公司北京中关村支行票据池业务。与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订《票据池服务协议》，协议期限为一年。协议期内公司可以在杭州银行股份有限公司北京中关村支行存有的票据为限，开具对应金额票据，最高金额不超过 5000 万元。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的第四届董事会第十八次会议决议

北京乐普四方方圆科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日