

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

安徽励图信息科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱祝华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司〈2018年半年度报告〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2018年半年度报告》，具体内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-018）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《修订安徽励图信息科技股份有限公司〈重大事项权限管理办法〉》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，修订了公司《重大事项权限管理办法》中关于银行贷款的审批权限方面的内容。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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) 审议通过《向邮政储蓄银行合肥高新支行贷款》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟向邮政储蓄银行合肥高新支行贷款 200 万元，以缓解公司短期流动资金紧张的问题。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《安徽励图信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安徽励图信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日