

证券代码：838014

证券简称：亿维集成

主办券商：中泰证券

山东亿维系统集成股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月7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9月6日以专人送出方式发出（由于情况紧急）
- 5.会议主持人：董事长张福贞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司拟使用房产抵押并由关联方提供担保的方式向广发银行济宁分行申请借款》议案

1.议案内容：

2018年9月6日，公司董事会收到公司控股股东山东亿维集团有限公司（持有公司60%的股份）书面提交的《关于提请增加公司2018年第二次临时股东大会临时议案的函》，提请公司董事会将《关于公司拟使用房产抵押并由关联方提供担保的方式向广发银行济宁分行申请借款》的议案作为临时议案提交2018年第二次临时股东大会审议。

公司因经营发展需要，拟使用房产抵押并由关联方（公司实际控制人杨峰、郑文文，公司董事、总经理梁建雷及其夫人高爱芝和关联方山东亿维信息科技有限公司）提供担保的方式向广发银行济宁分行申请最高不超过2,000.00万元的借款。具体借款额度及期限以银行最终批复为准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事梁建雷回避该议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司2018年第二次临时股东大会增加审议相关议案》议案

1.议案内容：

据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现董事会提议在：2018年9月25日召开的2018年第二次临时股东大会会议议案中增加审议《关于公司拟使用房产抵押并由关联方提供担保的方式向广发银行济宁分行申请借款》，除上述增加的议题外，公司于2018年9月4日公告的原股东大会通知事项不变。

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：

不涉及关联交易，不需回避

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

（一）经与会董事签字确认的《山东亿维系统集成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

山东亿维系统集成股份有限公司

董事会

2018年9月7日