

证券代码：833465

证券简称：特力惠

主办券商：第一创业

## 福建特力惠信息科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 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5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈曙光
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过贰仟万元额度综合授信的议案》

##### 1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信，

授信额度最高不超过人民币贰仟万元整（含本数），期限为一年。与授信相关的具体内容（包括但不限于授信金额、授信业务品种、授信期间等）以相关授信合同约定为准，陈曙光、邱昕、陈耀拟为此项借款提供最高额不可撤销的连带责任担保。

公司已就 2018 年度日常关联交易进行了预计并于全国中小企业股份转让系统披露了相关公告，预计内容中，包含了上述担保人为公司借款提供担保。因此，本方案中，董事会无需再就关联方提供担保进行审议，仅需就是否同意借款进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但该等事项已经包含在公司 2018 年日常关联交易预计范围中，出席会议的董事仅需就本议案中的非关联交易事项进行表决，因此无需回避表决。

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

《福建特力惠信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

福建特力惠信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日