

证券代码：838063

证券简称：弘信科技

主办券商：长江证券

成都弘信科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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9月10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5日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨文君
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营和发展需要，公司拟向银行申请贷款，贷款金额为240

万元人民币。

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：

本议案不涉及关联交易事项,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。

(二) 审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营和发展需要，公司拟向银行申请贷款，贷款金额为 240 万元人民币。关联方成都方维讯科信息技术有限公司以其自有房产为该笔贷款提供抵押担保，关联方杨文君、夏容为该笔贷款提供连带责任保证担保。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《成都弘信科技股份有限公司关联交易公告》【公告编号：2018-029】。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，关联董事杨文君、夏容回避表决。

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

(一) 经与会董事签字确认的《成都弘信科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

成都弘信科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日