

证券代码：834532

证券简称：萨纳斯

主办券商：国融证券

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 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
- 6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、方案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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《关于收购资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为提高公司员工的稳定性，进一步提升公司的对外形象，并进一步规范 and 减少关联交易，公司拟出资不超过3,200万元，购买青岛崂山区通信产业园2号楼

12、13 层的办公楼，具体的交易面积、交易金额以最终签订的协议或合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司收购资产暨关联交易公告》(公告编号：2018-043)。

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：

本议案讨论事项涉及关联交易，关联董事李坚之先生回避表决。

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《关于公司及子公司拟申请银行贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为了推动公司业务的正常开展，公司及子公司拟向中国农业银行青岛市四方区支行申请总额不超过 1,000 万元的银行贷款，借款期限拟定为十二个月（从实际提款日起计算），具体的贷款金额、贷款利率以最终签订的协议或合同为准。公司董事长马培娜女士、总经理张林先生拟分别以其名下的房屋产权为上述银行贷款提供无偿抵押担保。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于公司及子公司拟申请银行贷款暨关联交易公告》(公告编号：2018-044)。

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，关联董事马培娜女士、张林先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 27 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议以上议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-045)。

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

《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日