

证券代码：833818

证券简称：威克曼

主办券商：国联证券

南京威克曼科技股份有限公司 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28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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：寿姜晔
- 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》及公司章程的有关规定。

（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《关于向江苏银行申请伍仟万元贷款的议案》议案

1.议案内容：

因公司发展经营需要，公司向江苏银行江宁支行申请伍仟万元贷

款，贷款期限三年。公司将位于南京市栖霞区金马路6号的房产（土地使用权）提供给江苏省信用担保有限责任公司作为抵押，并签订《资产抵押反担保合同》，由江苏省信用担保有限责任公司提供反担保。

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：

无

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《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

无

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：

无

三、备查文件目录

1.《南京威克曼科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

南京威克曼科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日