

证券代码：835806

证券简称：达智咨询

主办券商：东方财富证券

成都达智咨询股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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《关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

根据公司经营和发展的需要，公司拟向成都银行股份有限公司申请贷款200万，期限为一年。具体贷款金额以审批通过为准。成都中小企业融资担保有限责任公司为本次贷款提供连带责任保证担保。公司股东陈伟将为本次贷款向成都银

行股份有限公司提供信用连带责任保证担保。向成都中小企业融资担保有限责任公司提供信用连带责任反担保。子公司成都圣数数据服务有限公司向成都中小企业融资担保有限责任公司提供信用连带责任反担保。担保人的具体担保形式和金额以贷款银行及担保公司最终审批通过为准。详情见同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《成都达智咨询股份有限公司关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2018-049）。

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：

关联董事陈伟回避表决。

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《关于对外投资》议案

1.议案内容：

公司拟设立控股子公司四川达智天域通用航空有限公司。公司经营范围：通用航空的技术研究、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；飞行器设计、制作（限分支机构另择场地经营）；飞机及零配件的销售；技术进出口；企业管理咨询；摄像摄影服务，展览展示服务。（以上名称、经营范围最终以工商注册登记为准）。注册地点：成都市。注册资本：200 万元，公司出资 104 万元，占比 52%。详情见同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《成都达智咨询股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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。

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）审议通过《关于提名陈伟为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会的任期已于 2018 年 8 月 29 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名陈伟为第二届董事会成员候选人，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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：

关联董事陈伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名曾文蓉为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会的任期已于 2018 年 8 月 29 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名曾文蓉为第二届董事会成员候选人，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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：

关联董事曾文蓉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名杜中强为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会的任期已于 2018 年 8 月 29 日届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名杜中强为第二届董事会成员候选人,任期三年,自 2018 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,未被列入失信联合惩戒对象。

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:

关联董事杜中强回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名朱姝为第二届董事会董事》议案

1.议案内容:

鉴于公司第一届董事会的任期已于 2018 年 8 月 29 日届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名朱姝为第二届董事会成员候选人,任期三年,自 2018 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,未被列入失信联合惩戒对象。

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:

关联董事朱姝回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名李晓娟为第二届董事会董事》议案

1.议案内容:

鉴于公司第一届董事会的任期已于 2018 年 8 月 29 日届满,现根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名李晓娟为第二届董事会成员候选人，任期三年，自2018年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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：

关联董事李晓娟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年10月15日召开2018年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

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。

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

经与会董事签署的公司《成都达智咨询股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

公告编号：2018-043

董事会

2018年9月28日