

## 东信智能科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

东信智能科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年8月11日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年8月7日向各位董事发出。本次会议由董事长陈向群先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司部分监事、全体高级管理人员以及信息披露负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于注销澄海分公司的议案》。

议案的主要内容：公司根据经营结构调整计划，为降低管理成本，提高运营效率，优化资源配置，拟依法定程序注销澄海分公司。

#### 1、分公司基本情况介绍

分公司名称：广东东信车模股份有限公司澄海分公司

统一社会信用代码：91440500050696798D

营业场所：汕头市澄海区莱芜路坝头兴达工业区

负责人：陈向群

成立日期：2012年07月13日

类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)

经营范围：生产、销售：塑料玩具，工艺品（不含金银饰品），玩具配件，电子配件。国内贸易；货物进出口、技术进出口。

## 2、注销的目的、存在的风险和对公司的影响

为降低管理成本，提高运营效率，优化资源配置，公司根据经营结构调整计划，拟注销澄海分公司；分公司注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向汕头市澄海农村信用合作社联合社莲华信用社申请贷款的议案》。

议案的主要内容：为确保公司经营发展资金的需求，公司拟向汕头市澄海农村信用合作社联合社莲华信用社申请贷款不超过3500万元，贷款期限1年，最终贷款金额以银行实际审批为准。公司将按照合同约定及时足额偿还借款。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于关联方为公司向银行贷款提供担保的议

案》。

议案的主要内容：为确保公司经营发展资金的需求，公司拟向汕头市澄海农村信用合作社联合社莲华信用社申请贷款不超过 3500 万元，贷款期限 1 年。公司以自有机器设备为上述贷款提供抵押担保，关联方汕头市潮广信投资管理有限公司以其厂房自愿无偿为上述贷款提供抵押担保，公司股东、实际控制人、董事吴少芸以其名下房产自愿无偿为上述贷款提供抵押担保，具体担保情况以签署的担保合同为准。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事陈向群、吴少芸回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容：董事会拟于 2017 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开 2017 年第七次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《东信智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

东信智能科技股份有限公司

董事会

公告编号：2017-041

2017年8月11日