

东信智能科技股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会决议公告

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：2017 年 9 月 11 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长陈向群先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 名，持有表决权的股份 35,649,000 股，占公司股份总数的 71.30%。

二、议案审议情况

审议通过《关于关联方为公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》。

议案的主要内容：为拓宽融资渠道，优化财务结构，公司拟与上海云城融资租赁有限公司（以下简称“云城租赁”）开展售后回租融资租赁业务，公司拟将合法拥有的部分机器设备出售给云城租赁，并以售后回租的形式由云城租赁回租给公司使用，融资总金额为人民币500万元。

公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理陈向群自愿无偿为公司上述融资租赁提供连带责任保证担保；公司股东、实际控制人、董事吴少芸自愿无偿为公司上述融资租赁提供连带责任保证担保。具体相关事项以最终签订的协议为准。

表决结果：同意股份数 4,649,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：关联股东陈向群、吴少芸回避表决。

三、备查文件目录

《东信智能科技股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会决议》。

特此公告。

东信智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日