

东信智能科技股份有限公司 2017 年第九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 21 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 35,648,000 股，占公司股份总数的 71.30%。

二、议案审议情况

审议通过《关于补充确认公司向关联方借款的议案》。

议案的主要内容：公司因经营发展的资金需求于 2017 年 8 月 23 日与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈向群签订《借款

合同》（合同号：DX20170823-01）向其借款 1586 万元，借款利息为年利率 6%，借款期限为从 2017 年 8 月 23 日起至 2019 年 8 月 22 日止，公司可在借款期限内循环使用借款金额，但任意时点的借款金额不得超过 1586 万元。公司将按照《借款合同》的约定及时足额偿还借款。

根据《东信智能科技股份有限公司章程》、《东信智能科技股份有限公司关联交易管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，上述事项需经公司董事会及股东大会的审议批准，公司董事会已补充审议通过上述事项，仍需股东大会对上述事项作出决策，特提请股东大会补充确认此议案。

表决结果：同意股份数 4,648,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东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 年第九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 22 日