

证券代码：835467

证券简称：埃森诺

主办券商：申万宏源

## 沈阳埃森诺信息技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

沈阳埃森诺信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年10月18日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议的董事4人（董事许宏生、曾明未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决；董事刘志涛委托江玉超董事代为表决）。会议由江玉超董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于补充确认股东向公司提供借款60万元的议案》；为补充流动资金，公司向股东燕晏无息借款60万元，期限2017年7月13日起至2018年7月12日止。燕晏为公司股东，持股比例7.35%，故本次交易构成了日常性关联交易。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

沈阳埃森诺信息技术股份有限公司

董事会

2017年10月18日