

证券代码：833071

证券简称：科恩锐通

主办券商：招商证券

## 青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

青岛科恩锐通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于 2017 年 10 月 20 日以书面方式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的召开时间、内容和方式；会议于 2017 年 11 月 6 日下午两时在公司会议室召开，会议由公司董事长万滨先生主持。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议通过现场表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《青岛科恩锐通信息技术股份有限公司与中国光大银行股份有限公司青岛分行签署流动资金贷款合同的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

因公司业务经营需要，公司向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请人民币贰佰叁拾万元的流动资金贷款，由中华联合财产保险股份有限公司和董事长万滨提供连带责任保证担保。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：董事长万滨进行了回避表决。

2、审议通过《关于董事长万滨为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

因公司业务经营需要，公司向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请人民币贰佰叁拾万元的流动资金贷款。董事长万滨以保证担保的方式为此笔贷款提供保证担保。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：董事长万滨进行了回避表决。

3、审议通过《青岛科恩锐通信息技术股份有限公司与齐鲁银行股份有限公司青岛分行签署综合授信合同的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

因业务经营需要，公司向齐鲁银行股份有限公司青岛分行申请综合授信，最高债权额为人民币叁佰肆拾肆万叁仟柒佰元整。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：董事长万滨进行了回避表决。

4、审议通过《关于关联方为公司贷款提供抵押担保的议案》；

因业务经营需要，青岛科恩锐通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）与齐鲁银行股份有限公司青岛分行签订了《齐鲁银行综合授信最高额抵押合同》，担保的最高债权额为人民币叁佰肆拾肆万叁仟柒佰元整。根据齐鲁银行股份有限公司青岛分行要求，公司需以法人万滨名下延吉路锦绣华城房产抵押（青房地权市字第 201241051

号)，本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：董事长万滨进行了回避表决。

5、审议通过《关于 2017 年度从关联方处租赁房屋的议案》，该议案需提交股东大会审议，本议案尚需提交股东大会审议；

因公司业务发展需要，2017 年拟向万青租赁房屋，做为公司经营办公场所使用。万青为实际控制人万滨的兄长。关联方租赁涉及房屋租赁面积为 361.20 平方米，地址为青岛市市南区闽江路 2 号国华大厦 2 单元 1703，2017 年租金为市场价 30 万元，租赁日期为 2017 年 1 月 1 日到 2017 年 12 月 31 日。公司与关联方房租交易是按照市场价格进行定价，对公司的独立性不产生影响。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：董事长万滨进行了回避表决。

6、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

### 三、 备查文件

1、《青岛科恩锐通信息技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

青岛科恩锐通信息技术股份有限公司

董事会

2017年11月8日