

证券代码：839781

证券简称：思诺博

主办券商：东北证券

## 北京思诺博信息技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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、会议召开和出席情况

北京思诺博信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议于2017年11月14日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2017年10月27日以书面方式发出会议通知。会议由董事长潘保杰主持，应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请授信贷款人民币1500万元并由关联方提供反担保的议案》

议案内容：公司因业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司北京分行申请授信贷款（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）人民币1500万元，用以补充流动资金，贷款期限为12个月，并委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。根据与担保方协商，公司董事兼总经理左玉辉、左玉辉妻子陈立群及董事兼副总经理曾付贵向北京中关村科技融资担保有

限公司提供下述反担保：

(1) 曾付贵、左玉辉个人连带责任保证担保；

(2) 曾付贵名下房产证号为：京房权证朝私 05 字第 139301 号，坐落于朝阳区北花园街 1 号院 11 号楼 11183 号的房产抵押；

(3) 左玉辉、陈立群名下房产证号为：沪房地虹字（2008）第 004685 号坐落于通州路 188 号 3 号楼 2704 室（通州路 188 号车库地下 1 层车位（人防）85）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。

回避情况：关联董事曾付贵、左玉辉回避表决。

该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请授信贷款人民币 200 万元并由关联方提供担保的议案》

议案内容：公司因业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司北京分行申请授信贷款（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）人民币 200 万元，用以补充流动资金，贷款期限为 12 个月，公司董事兼总经理左玉辉、董事兼副总经理曾付贵提供连带责任保证担保。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。

回避情况：关联董事曾付贵、左玉辉回避表决。

该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：提请 2017 年 11 月 30 日召开 2017 年第三次临时股东大会，并将上述议案（一）、（二）提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件目录

（一）《北京思诺博信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

北京思诺博信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日