

证券代码:831751

证券简称:虎符智能

主办券商:国信证券

虎符智能科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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:

虎符智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2018年1月19日在上海市钦州路100号2号楼13楼公司会议室召开,会议通知于会议前10日以书面形式发出,并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次会议由董事长赵巍先生主持,应出席的董事5名,实际出席董事或代理5名,公司监事会成员和高管列席了本次会议,会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况:

会议以举手表决方式通过如下议案:

(一) 审议并通过《关于公司拟向中国工商银行闵行支行申请贷款及关联方为公司贷款提供担保的议案》。

议案内容:公司因扩大生产经营需要,计划向中国工商银行闵行分行申请450万元贷款,董事赵巍、蒋娜提供关联担保。上述关联担保事项需提交股东大会审议。

表决结果：3 同意、0 票反对，0 票弃权。

董事赵巍、蒋娜回避表决。

(二) 审议并通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议。

议案内容：公司预计 2018 年度日常关联交易金额，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-006）

表决结果：3 同意、0 票反对，0 票弃权。

董事赵巍、蒋娜回避表决。

(三) 审议并通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：拟定于2018年2月6日召开2018年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

虎符智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日