

证券代码：839236

证券简称：联合友为

主办券商：天风证券

北京联合友为信息科技股份有限公司 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

北京联合友为信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2018 年 3 月 2 日在公司会议室召开。会议通知提前十日以电子邮件、电话方式发出。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人。会议由董事长李林洋召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京联合友为信息科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于拟向招商银行北京分行申请贷款》的议案，并提交股东大会审议；

议案内容：根据 2018 年度经营计划和资金使用计划，公司拟向招商银行北京分行申请金额不超过 2000.00 万元的信用贷款及流动资金贷款，贷款利率年化不超过 7%，贷款期限为 1 年，具体内容以

银行最终审批结果为准。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京联合友为信息科技股份有限公司关于拟向招商银行北京分行申请贷款公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司贷款提供无限连带责任担保暨关联交易》的议案，并提交股东大会审议；

议案内容：公司拟向招商银行北京分行申请金额不超过 2000.00 万元的信用贷款及流动资金贷款，贷款利率年化不超过 7%，贷款期限为 1 年。控股股东、实际控制人李林洋以提供无限连带责任保证的方式为公司提供担保。具体内容以签订的有关合同为准。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《北京联合友为信息科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，李林洋回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案。

议案内容：该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京联合友为信息科技股

份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-013)。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京联合友为信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告！

北京联合友为信息科技股份有限公司

董事会

2018年3月2日

