

证券代码：871299

证券简称：继元科技

主办券商：中原证券

## 河南继元智能科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张自雨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于河南继元智能科技股份有限公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司许昌市连城支行贷款的议案》议案

#### 1.议案内容：

为支持公司发展，补充流动资金，公司向银行贷款，并使用公司资产进行抵押，公司董事会对其进行确认。资产抵押贷款内容详见2018年07

月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于确认公司资产抵押进行银行贷款的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南继元智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

河南继元智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日