

证券代码：835144

证券简称：金马扬名

主办券商：九州证券

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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8月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：吕江
6. 会议列席人员：丁文娟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-037）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充追认公司向银行申请流动资金贷款循环授信暨控股股东提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

为了满足生产经营的资金需要，公司向招商银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款循环授信，授信额度为人民币 100.00 万元，授信期间为 2018 年 7 月 27 日至 2019 年 7 月 26 日，贷款利率以实际借款借据为准。公司法人、实际控制人吕江及其配偶董海燕以其自有房产作为担保。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案审议表决涉及关联方，存在回避表决的情况。关联董事吕江为本次交易的关联方，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏金马扬名信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月22日