

证券代码：831887

证券简称：长潮股份

主办券商：万联证券

福建长潮信息科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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9月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以现场递交或电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长甘志强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开等程序均符合《中华人民共和国公司法》和《福建长潮信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《公司向兴业银行股份有限公司申请贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

公司拟以坐落于厦门市集美区诚毅大街358号1103，1104单元办公房地产

作为抵押物，向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信，授信额度不超过 300 万元，授信期限壹年。上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度，实际借款金额，期限以实际与银行签署的协议为准。公司控股股东甘志强、张金姬为上述授信及授信项下贷款提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况

关联董事甘志强、张金姬、蔡志卿回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 10 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2018-029）

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：

无

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

《福建长潮信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

福建长潮信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日