

证券代码：839639

证券简称：鼎阳智电

主办券商：联讯证券

## 鼎阳智慧服科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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10月8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9月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭亚宁先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司向中国农业银行股份有限公司保定建华支行申请5000万元贷款并提供担保的议案》议案

#### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司保定建华支行

申请短期流动资金贷款 5000 万元，期限 1 年。公司以其保定市房权证字第 U201301051 号、保定市房权证字第 U201301052 号、保定市房权证字第 U201301053 号、保定市房权证字第 U201301054 号、保定市房权证字第 U201301055 号、保定市房权证字第 U201301056 号、保定市房权证字第 U201301057 号、保定市房权证字第 U201301058 号和保定市房权证字第 U201301059 号房屋所有权及保定市国用（2013）第 130600006502 号土地使用权为该笔贷款向银行提供担保。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会会议的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，公司拟定于 2018 年 10 月 23 日召开 2018 年第三次临时股东大会会议，具体内容详见 2018 年 10 月 8 日在股转系统披露的《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-042）。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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

《鼎阳智电慧服科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

鼎阳智电慧服科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日