

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：华林证券

**北京诺君安信息技术股份有限公司**  
**第一届董事会第三十次会议决议公告**

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16日
2. 会议召开地点：北京诺君安信息技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月11日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长韩小西
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （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《关于公司向北京银行申请授信贷款额度的议案》

#### 1. 议案内容：

为支持公司业务的发展，公司拟向北京银行股份有限公司五棵松支行申请金额不超过人民币肆佰万元整（含人民币肆佰万元整）、期限24个月的综合授信融资，并委托北京中小企业信用再担保有限公司为上述融资进行连带责任保证担保。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行贷款关联方提供反担保的议案》

1. 议案内容：

为支持公司业务的发展，公司拟向北京银行股份有限公司五棵松支行申请金额不超过人民币肆佰万元整（含人民币肆佰万元整）、期限 24 个月的综合授信融资，并委托北京中小企业信用再担保有限公司为上述融资进行连带责任保证担保。

公司控股股东、实际控制人韩小西先生之配偶陶惠侠女士以其名下房产为该笔授信融资向北京中小企业信用再担保有限公司提供抵押反担保。

公司控股股东、实际控制人韩小西先生及其配偶陶惠侠女士为该笔授信融资向北京中小企业信用再担保有限公司提供个人无限连带责任保证反担保。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事韩小西与本议案表决有关联，属于关联董事，应回避本议案的表决，其他 6 名董事通过该议案。

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）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司治理的需要，现拟对《公司章程》进行修改并提请股东大会授权董事会全权办理与章程修改相关的一切事宜（包括但不限于修改后的公司章程在公司登记机关办理备案手续）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修改〈北京诺君安信息技术股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，公司拟修改《北京诺君安信息技术股份有限公司关联交易管理办法》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 31 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经全体与会董事签字确认的《北京诺君安信息技术股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日