

证券代码：836852

证券简称：宇田科技

主办券商：中信建投

北京宇田索诚科技股份有限公司 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18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10月10日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡凯先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（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）审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为了资金周转与经营需要，公司拟与中国建设银行股份有限公司北京西四支行签订人民币循环额度借款合同，贷款额度不超过1000万元。董事长、实际控

制人蔡凯先生为上述债务提供自身房产做抵押，用以支持公司发展。同时应银行要求，蔡凯先生及配偶邢文毅女士，为上述债务提供连带责任保证。

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：

董事蔡凯先生为关联方，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《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司法、公司章程的相关规定，公司提请召开 2018 年第四次临时股东大会对上述议案进行审议

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：

本议案未涉及关联方，无需回避表决情况。

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

与会董事签字确认的《北京宇田索诚科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》文件

北京宇田索诚科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日