

证券代码：837883

证券简称：聚通达

主办券商：华西证券

## 北京聚通达科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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11月13日
- 2.会议召开地点：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11月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：侯战斌
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。

#### （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《关于收购陕西优享加能源有限公司40%股权的议案》

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于收购陕西优享加能源有限公司40%股权的议案》，收购完成后，陕西优享加能源有限公司将成为挂牌公司全资控股子

公司，实现公司对该项业务的战略布局，大力提升了公司利用原有的云计算及互联网技术，为客户提供一体化移动互联网增值和营销服务的能力，进一步开拓区域市场，扩大市场份额，对提高公司的知名度和影响力具有积极影响。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《北京聚通达科技股份有限公司收购资产的公告》，公告编号为 2018-079。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请总额度不超过 10,000,000 元（含 10,000,000 元）的授信额度，授信期限为一年，公司实际控制人侯战斌、王伟利提供个人无限连带担保保证。最终授信额度、利率以杭州银行股份有限公司北京分行实际审批情况为准，具体使用金额将根据公司实际运营需求予以确定。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

(一) 《北京聚通达科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

北京聚通达科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日