

证券代码：839313

证券简称：和宁信息

主办券商：安信证券

## 山东和宁信息技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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11月16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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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）审议通过《关于申请银行授信额度暨资产抵押》议案

##### 1.议案内容：

为补充公司日常经营流动性资金，公司拟以名下位于济南市历下区经十路13866号中润世纪财富中心1号楼1101、1107及1108室房产作为抵押担保，向青岛银行申请授信额度800万元整。

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，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

《山东和宁信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

山东和宁信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日