

证券代码：831728

证券简称：阿尼股份

主办券商：东方财富证券

阿尼信息技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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19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9日以书面及电话方式发出通知。
5. 会议主持人：董事长童箭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

（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《关于阿尼信息技术股份有限全资子公司〈上海阿尼新网络科技有限公司〉为胡倩个人经营性贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

董事会就阿尼信息技术股份有限公司全资子公司上海阿尼新网络科技有限公司为胡倩个人经营性贷款提供担保进行审议，该担保属于对外担保，尚需提交股东大会审议。

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：

该议案涉及关联交易，关联董事胡倩、童箭需回避表决。

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《胡倩个人经营性贷款无偿借款给阿尼信息技术股份有限公司》议案

1. 议案内容：

胡倩以其个人房产抵押获得 1000 万元授信，无偿借款给阿尼信息技术股份有限公司用于补充流动资金，该行为属于偶发性关联交易，尚需提交股东大会审议。

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：

该议案涉及关联交易，关联董事胡倩、童箭需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《阿尼信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

阿尼信息技术股份有限公司

董事会

2018年11月19日