

证券代码：838735

证券简称：万德信息

主办券商：国融证券

陕西万德信息科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月12日书面通知。
5. 会议主持人：周健
6. 会议列席人员（如有）：卢丹宁、李艳霞
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司章程》的有关法规。

（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。

董事郑智先因不在公司以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消设立西安万德协创软件有限公司》的议案

1. 议案内容：

经公司第一届董事会第十一次会议决议通过拟设立全资子公司：西安万德协创软件有限公司，注册地为西安市高新区，注册资本为人民币 1000 万元，现因公司业务发展，不再需要投资设立全资子公司西安万德协创软件有限公司。

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，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

陕西万德信息科技股份有限公司本次董事会部分议案需要股东大会审议通过后生效，现拟定于 2018 年 12 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议相关议案

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：

此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) 审议《公司向招商银行股份有限公司西安分行贷款并由公司关联方提供反担保》的议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，现拟向招商银行西安分行贷款 800 万元，其中 500 万元贷款拟以股东徐杰和刘泽扬配偶赵娜房产提供抵押，300 万元贷款拟以实际控制人周健和徐杰 2 人信用提供担保，贷款期限一年，具体条款以公司与银行签订的协议条款为准。

2. 回避表决情况

根据公司章程，关联方周健、徐杰、刘泽扬回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并确认的第一届董事会第十五次会议决议。

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日