

证券代码：871759

证券简称：金慧融智

主办券商：长城证券

大连金慧融智科技股份有限公司 第一届董事会第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30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23日书面通知
5. 会议主持人：董事长胡仕龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

（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《关于公司向招商银行股份有限公司大连星海支行申请不超过 3,000 万元授信额度并由实际控制人提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司大连星海支行申请不超过 3,000 万元授信额度。公司实际控制人胡仕龙、刘莹莹夫妇将为本次授信提供最高额连带保证责任担保，并以自有房产设定抵押。该等担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体内容详见同日披露的《大连金慧融智科技股份有限公司关于公司实际控制人拟为公司申请银行授信提供担保的偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事胡仕龙、刘莹莹已回避表决。

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《关于注销辽宁省增值电信业务经营许可证（省网许可证）的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已取得中华人民共和国工信和信息化部颁发的跨地区增值电信业务经营许可证（全网许可证），根据相关规定，公司需向辽宁省通信管理局办理其颁发的增值电信业务经营许可证（省网许可

证)的注销手续。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 12 月 17 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《大连金慧融智科技股份有限公司关于 2018 年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2018-040)。

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。

三、备查文件目录

《大连金慧融智科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

大连金慧融智科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日