

证券代码：833066

证券简称：亿联科技

主办券商：中泰证券

## 青岛亿联信息科技股份有限公司 第二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12月7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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长华清波
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于深圳市中合银融资担保有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行申请为公司项目开具履约保函的议案》

##### 1.议案内容：

为响应项目招标文件要求，同时减少公司垫付资金，公司拟与深圳市中合银

融资担保有限公司合作，由深圳市中合银融资担保有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行申请为公司智能化工程项目开具履约保函，开具履约保函的金额为玖拾陆万贰仟柒佰壹拾元整，保函期限不超过3个月。

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。

### 三、备查文件目录

《青岛亿联信息科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

青岛亿联信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日