

证券代码：836453

证券简称：锐达科技

主办券商：兴业证券

锐达互动科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 13 日
- 2.会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#楼会议室
- 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 12 月 3 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁万年
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《锐达互动科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于申请银行授信暨不动产抵押的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司福州分行申请金额不超过 1900 万元的最高额授信，并以公司名下坐落于上街镇科技东路 3 号（创新园一期）6#楼的整座房产及全部土地（不动产权证号：闽（2016）闽侯县不动产权第 0007703 号）作为

抵押物为上述授信提供抵押担保，授信期为一年，贷款用途为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、进口开证；进出口押汇、进口代付，国内履约保函和国际履约保函等，公司实际贷款金额及贷款期限以双方签署的合同为准。

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：

本议案尚需提交至股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方为公司向招商银行申请综合授信暨贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要向招商银行股份有限公司福州分行申请授信额度 1900 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），由公司控股股东及实际控制人丁万年先生、实际控制人洪文洁女士为上述银行授信提供保证担保，具体担保期限以签署的担保书约定为准，详见同日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于关联方为公司银行综合授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-049）。

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：

关联董事丁万年、洪文洁回避该议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交至股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统的《2019 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2018-050）。

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：

本议案不涉及回避表决情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交至股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2018 年 12 月 29 日 16:30 点在公司三楼会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，会议届时将审议以下议案：

1、审议《关于申请银行授信暨不动产抵押的议案》

2、审议《关于关联方为公司向招商银行申请综合授信暨贷款提供担保的议案》

3、审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

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：

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

《锐达互动科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

锐达互动科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日