

证券代码：838967

证券简称：运时数据

主办券商：海通证券

江苏运时数据软件股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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18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12月12日，通讯
5. 会议主持人：董事长杨平良先生
6. 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《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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4人。

董事任骏因出差缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请信用贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向招商银行南京分行申请金额为1000万元的信用贷款，贷款期限为一年。由公司控股股东、实际控制人杨平良及其配偶吴蒙提供不可撤销责任保证。具体内容详见2018年12月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《江苏运时数据软件股份有限公司关于公司向银行申请信用贷款暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2018-036）。

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：

关联董事杨平良回避表决。

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《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程规定，公司拟于2019年1月4日上午9:00在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意4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

《江苏运时数据软件股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

江苏运时数据软件股份有限公司

董事会

2018年12月19日