

证券代码：839236

证券简称：联合友为

主办券商：天风证券

北京联合友为信息科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司办公室
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16日以书面形式通知
5. 会议主持人：李林洋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京联合友为信息科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向济南科技创业投资集团有限公司申请委托贷款》议案

1. 议案内容：

根据公司经营计划和资金使用计划，公司拟向济南科技创业投资集团有限公司借款人民币 500 万元，由济南科技创业投资集团有限公司通过济南齐鲁银行高新支行以委托贷款的方式向公司发放。借款期限不超过一年，年化借款利率不超过 15%，最终以签订的委托贷款协议为准。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

2. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京联合友为信息科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-078）。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《北京联合友为信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京联合友为信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日