

证券代码：836878

证券简称：裕源大通

主办券商：中信建投

北京裕源大通科技股份有限公司 第一届董事会第三十九次会议决议公告

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：2019年1月11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：2019年1月8日以电话方式发出。
5. 会议主持人：董事长王舸
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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6人。董事王宏因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京裕源大通科技股份有限公司与宏润(上海)融资租赁有限公司开展应收款保理业务暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金需求，北京裕源大通科技股份有限公司与宏润（上海）应收款融资租赁有限公司开展应收款保理业务，融资额度人民币 4000 万元整，期限三年。公司控股股东、实际控制人孙玉静及裕源大通股东新疆合信沃德电子科技有限公司以其持有的部分股份（合计 8,400,000 股，其中孙玉静 2,494,863 股、新疆合信沃德电子科技有限公司 5,905,137 股）提供质押担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事黄霄文未参与第一期项目审议，不了解历史情况。

3. 回避表决情况：

关联董事孙玉静、孙玉贤回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，现拟修改公司章程：

原章程第七条：董事长为公司的法定代表人

拟修改为：总经理为公司的法定代表人

2. 议案表决结果：同意 6 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事项，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 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2019 年 1 月 30 日 10 时 30 分召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 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事项，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

(一)《北京裕源大通科技股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议》

北京裕源大通科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日