

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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14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11日以专人送出方式发出
- 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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向兴业银行青岛黄岛支行申请借款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向兴业银行青岛黄岛支行申请借款，预计金额不超过人民币2,000.00万元，贷款期限一年。公司实际控制人刘强及其配偶丁炜、

公司实际控制人刘强控制的企业青岛亿联集团股份有限公司及公司董事长华清波及其配偶刘海燕拟为公司提供连带责任保证担保,担保的具体起始日期、担保期限以实际签订的相关内容规定为准;该项关联担保在经公司第二届董事会第十六次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过的关于预计2019年度日常性关联交易的范围内。

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事项，无须回避表决。

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十七次会议决议》

青岛亿联信息科技股份有限公司

董事会

2019年1月14日