

证券代码：837467

证券简称：数聚智连

主办券商：安信证券

北京数聚智连科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年1月21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15日以电子邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长 熊鲲
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请短期授信额度的议案》

- 1.议案内容：

公司拟向中国信托商业银行股份有限公司上海支行（以下简称“中国信托商业银行上海分行”）申请不超过 1,000 万元人民币短期授信额度；并将公司 1,000 万元现金资产向中国信托商业银行上海分行提供质押。以上授信额度用于开立保函或备用信用证，具体事项以公司与中国信托商业银行上海分行签订的合同为准。公司董事会将根据公司需要在上述范围内全权办理银行授信相关事宜。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京数聚智连科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京数聚智连科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日