

证券代码：838735

证券简称：万德信息

主办券商：国融证券

陕西万德信息科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：陕西万德信息科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月14日书面通知
5. 会议主持人：董事长周健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

实际控制人徐杰将其所有的西安市高新区高新路 86 号领先心城 1 单元 10903 室出租给公司使用，面积 69.60 平方米，房屋租金 24,000.00 元/年。

公司预计 2019 年需向银行贷款 10,000,000 元作为流动资金，公司董事周健、徐杰、刘泽扬拟提供关联担保。

2. 回避表决情况

根据公司章程，关联董事周健、徐杰、刘泽扬回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

陕西万德信息科技股份有限公司本次议案需提交股东大会审议通过，现拟定于 2019 年 2 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

此议案无需回避表决。

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

(一) 经与会董事签字确认的第一届董事会第十六次会议决议。

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2019年1月25日