

证券代码：833900

证券简称：阿尔创

主办券商：招商证券

广东阿尔创通信技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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3月5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：2019年2月28日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长戴坚先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国银行广州天河支行

（以下简称“银行”）申请 3500 万元的综合授信额度，其中 2500 万非融资性保函额度，1000 万短期流动资金贷款额度。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。上述授信拟由公司提供应收账款质押担保，并由公司股东戴坚、吴立立、李冲、曾光峰、吴锋提供连带责任保证担保。

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：

董事戴坚、吴立立、曾光峰、吴锋属本议案关联方，对本议案回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，由于本次董事会会议审议的议案需提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于 2019 年 3 月 21 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

三、备查文件目录

《广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

广东阿尔创通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 6 日