

证券代码：832871

证券简称：地球村

主办券商：首创证券

## 广东地球村计算机系统股份有限公司 第二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3月15日
- 2.会议召开地点：广州市天河区工业园建中路62号迪宝大厦203室会议室
- 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3月5日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：邹阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《公司股东为公司向招商银行广州环市东路支行申请贷款提供连带责任担保》议案

#### 1.议案内容：

公司拟向招商银行广州环市东路支行申请500万元的流动资金贷款，已经董事长

审批通过，最终贷款授信额度以银行审批通过的为准。公司股东邹阳先生及其妻子涂泚文同意无偿为该笔银行贷款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事邹阳、邹明回避表决。

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《补充确认公司向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请贷款》议案

1.议案内容：

公司分别于 2018 年 8 月 2 日、2018 年 8 月 17 日召开了第二届董事会第十三次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过关于公司向中国银行广州越秀支行申请银行贷款及股东提供连带责任保证担保的相关议案（具体详见公司已披露的相关公告，公告编号：2018-017、2018-020），在银行实际审批过程中，银行的审批额度由原来的 900 万元扩充至 1000 万元，同时补充由公司以不低于贷款提款金额 10%的定期存单作为质押担保，提请董事会现对上述事宜补充确认。

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）审议通过《补充确认公司股东为公司向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请贷款提供连带责任担保》议案

1.议案内容：

公司分别于 2018 年 8 月 2 日、2018 年 8 月 17 日召开了第二届董事会第十三次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过关于公司向中国银行广州越秀支行申请银行贷款及股东提供连带责任保证担保的相关议案（具体详见公司已披露的相关公告，公告编号：2018-017、2018-020），在银行实际审批过程中，

银行的审批额度由原来的 900 万元扩充至 1000 万元，因此公司股东邹阳先生及其妻子涂泚文无偿上述借款提高的担保额度亦扩充至 1000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事邹阳、邹明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

公司因生产经营的需要，预计 2019 年度与关联方发生不超过 5800 万元的日常性关联交易。具体事项详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-004）。

2.回避表决情况

根据《公司章程》第二十二条规定：“出席董事会的非关联董事人数不足三人的，应当由全体董事（含关联董事）就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等交易作出相关决议。”本次关联交易中，关联董事邹阳、李谨、彭鹏、邹明均需回避表决，出席董事会的非关联董事人数不足三人，因此全体董事一致同意将本议案提交股东大会审议。

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。

（五）审议通过《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次会议所述需提交股东大会审议的相关议案。

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

(一) 公司第二届董事会第十六次会议决议

广东地球村计算机系统股份有限公司

董事会

2019年3月18日