

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：上海证券

山东同智伟业软件股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 4 月 2 日
- 2.会议召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 23 层
- 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 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：因董事长王永起出差，参会董事共同推举董事金健先生主持会议。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王永起因出差缺席，委托董事金健代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信并由关联方提供反担保的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向如下银行申请银行授信：

- （一）公司拟向广发银行济南高新支行申请 200 万元的银行授信，期限为一

年，由山东省科技融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人王永起、李莹，董事陈吉明，财务负责人王秀红，董事会秘书程永甜向山东省科技融资担保有限公司提供个人无限连带责任反担保；

（二）公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行申请 200 万元的银行授信，期限为一年，瀚华担保股份有限公司山东分公司为公司提供担保，公司实际控制人王永起、李莹，董事陈吉明，财务负责人王秀红，董事会秘书程永甜向瀚华担保股份有限公司山东分公司提供个人无限连带责任反担保。

上述银行授信由公司关联方提供担保，相关合同将于股东大会审议通过后签署，具体将以最终签署的合同为准。以上相关事宜授权董事会办理。

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-013）。

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：

关联董事王永起、陈吉明回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

公司第三届董事会第二次会议决议。

山东同智伟业软件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日