

证券代码：836406

证券简称：矩阵软件

主办券商：中泰证券

山东矩阵软件工程股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

山东矩阵软件工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 1 日上午 10:00 在公司会议室召开了第一届董事会第三次会议，会议通知已于 2016 年 3 月 25 日以电话、书面等方式送达。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长谭明旭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈预计 2016 年度日常性关联交易〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

公司实际控制人、董事长谭明旭为公司 2016 年取得银行综合授信提供连带责任担保预计不超过 5,000,000.00 元，担保方式为连带责任保证。公司实际控制人、董事长谭明旭同意将坐落于济南市高新区工业南路 55 号未来城 13 号楼 1101 室（房产证号：济房权证高字

第 067321 号，房屋所有权人：谭明旭）及 1102 室（房产证号：济房权证高字第 067320 号，房屋所有权人：谭明旭）无偿提供给公司使用，使用期限自 2016 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案关联董事谭明旭回避表决。

（二）审议通过《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：

公司拟定于 2016 年 4 月 21 日召开 2016 年度第一次临时股东大会。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《山东矩阵软件工程股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 5 日