

证券代码：836406

证券简称：矩阵软件

主办券商：中泰证券

山东矩阵软件工程有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东矩阵软件工程有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2016年12月15日上午9时在公司会议室召开。会议通知于12月8日以书面、邮件形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长谭明旭先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于预计2017年度关联方为公司借款或授信提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

1. 关联方为公司借款或授信提供担保，具体如下：

公司董事长谭明旭及其配偶张慧、董事吴昆及其配偶高慧敏、公司董事长谭明旭之父谭允栋为公司向银行借款或授信提供担保，2017

年度预计担保总额分别不超过 10,000,000.00 元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事长谭明旭、董事吴昆均系上述关联交易的对
手方，回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2017 年度无偿使用关联方的房屋的
议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

公司董事长谭明旭同意继续将其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 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事长谭明旭系上述关联交易的对
手方，回避表
决。

（三）审议通过《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的
议案》。

议案内容：公司拟于 2016 年 12 月 30 日召开 2016 年第三次临时
股东大会，审议上述议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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六次会议决议》

特此公告。

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2016年12月15日