

证券代码：839685

证券简称：奥迪安

主办券商：安信证券

广东奥迪安监控技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

广东奥迪安监控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年11月15日在公司会议室召开。会议通知于2017年11月3日以书面方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由张波董事长主持。公司监事列席此次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向控股股东申请财务资助延期的议案》

1、议案内容

为满足公司经营发展的资金周转需求，2014年10月24日，公司与控股股东广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“安居宝”）于广州签订《借款合同》，合同总额为30,000,000.00元人民币，期限三年，借款期限内可滚动使用。

公司上述财务资助已到期，为满足日常运营支出及业务发展的需求，缓解资金压力，公司向控股股东申请将上述财务资助延期至2018年10月23日，并按银行同期贷款利率支付利息。

公司股东梁广洋、邓桂平承诺以其持有奥迪安的股权进行担保。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事长张波、董事黄伟宁、陈平、张舒茗与本项议案有关联关系，需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广东奥迪安监控技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 16 日