

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”或“奥迪安”）第一届董事会第十一次会议于2017年11月23日在公司会议室召开。董事会于2017年11月22日收到公司股东黄文森先生（持股比例8.00%）提交的《关于2017年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请将《关于向控股股东申请6,000万元财务资助的议案》以临时提案方式提交至公司2017年第三次临时股东大会一并审议，因此，董事会于2017年11月22日以电话方式发出本次董事会会议通知。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《关于向控股股东申请6,000万元财务资助的议案》

1、议案内容

因公司承接项目需要，公司拟向控股股东广东安居宝数码科技股份有限公司申请6,000万元财务资助，有效期36个月（自协议签署之

日起算），资金在有效期内可循环使用，公司按银行同期贷款利率支付利息。此外，授权公司总经理根据公司资金情况决定申请资助的具体事宜及签署相关法律文件。

公司股东梁广洋、邓桂平、黄文森、罗轶及广州安奥云投资合伙企业（有限合伙）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 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十一次会议决议》

（二）黄文森先生《关于 2017 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》

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 24 日