

承德天宏泰越信息科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

承德天宏泰越信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通知已于2017年12月13日以邮件形式通知，董事会会议通知中包含会议的相关材料，同时列明会议召开时间：2017年12月22日上午9时；会议召开地点：公司会议室；会议召开方式：在本公司会议室现场召开；会议召集人：董事长陈士贤女士；会议主持人：董事长陈士贤女士；本次会议应出席董事5人，实际出席本次董事会会议的董事5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

二、议案审议情况

本次董事会以现场记名方式投票表决审议通过以下议案

（一）会议通过了《关于向银行申请贷款并授权董事会执行的议案》

1. 议案内容

我公司2018年向银行申请贷款，金额预计不超过壹仟万元，因

目前贷款业务尚未发生，具体内容以银行实际签署内容为准。在股东大会审议通过后，在股东大会授权范围内由董事会具体执行。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审核。

（二）会议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

为满足业务发展需要，我公司拟向银行申请贷款，金额预计不超过壹千万元，期限为不超过 1 年，公司股东陈士贤、刘涌以个人信用担保方式与银行签订保证合同，为公司银行贷款进行担保，因目前贷款业务尚未发生，具体内容以公司与银行实际签署的协议内容为准。

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：

陈士贤、刘涌系公司实际控制人，且两人为夫妻关系，构成关联关系。陈士贤、刘涌为本议案的关联方，在审议和表决过程

中进行了回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审核。

（三）审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司将于 2018 年 1 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无人回避。

4、提交股东大会表决情况：

此议案不需要提交股东大会审核。

三、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字并盖章的董事会会议决议。
- 2、 经董事签字的董事会会议记录

承德天宏泰越信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日