

证券代码：839487

证券简称：智科通信

主办券商：国联证券

成都智科通信技术股份有限公司 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

成都智科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 15 日以书面通知方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2017 年 12 月 22 日上午 11 时在公司会议室召开本次会议。会议由董事长王洪振先生主持，应出席本次会议的董事为 5 人，实际出席会议的董事为 5 人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2018 年公司向关联方租用办公经营场地的议案》

1、议案内容：2018 年，公司拟租用成都高投置业有限公司的房屋—成都高新区世纪城南路 599 号 5 栋 16 层 1602 号房屋作为公司办公经营场地。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事郭明博回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2018 年关联方股东为公司贷款额度提供担保的议案》

1、议案内容：经公司管理层研究，2018 年，公司拟向成都银行科技支行续贷 200 万元，公司控股股东王洪振及其夫人高红丽丽无偿为公司提供连带责任保证。具体条款以签订的最终合同为准。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事王洪振回避表决。

（三）审议通过《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：公司董事会提请公司于 2018 年 1 月 10 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述两项议案。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《成都智科通信技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
特此公告。

成都智科通信技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日