

证券代码：837963

证券简称：通产智能

主办券商：中泰证券

青岛通产智能科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

青岛通产智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于2017年12月19日以电话及书面相结合的方式告知全体董事，于2018年1月2日9:00在公司会议室召开。本次会议由董事长郭杰先生召集并主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事会成员和部分高管列席本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，本次会议以现场投票表决的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于预计2018年度向关联方采购原材料的议案》，并提请公司2018年度第一次临时股东大会审议；

议案内容：预计公司2018年度向关联方青岛巨星中天网络有限公司发生的采购原材料总金额不超过人民币100万元。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：公司董事唐显春持有青岛巨星中天网络有限公司90%的股权，故关联董事唐显春回避表决。

2、审议《关于预计2018年度关联方向公司提供借款的议案》，并提请公司2018年度第一次临时股东大会审议；

议案内容：预计公司2018年度关联方郭杰、董燕蓉、罗海英、唐显春和青岛巨星中天网络有限公司向公司无偿提供借款总金额不超过人民币1350万元。

表决结果：因关联董事郭杰、董燕蓉、罗海英、唐显春需回避表决，无关联董事不足3人，根据公司章程规定，该议案将直接提交股东大会审议。

3、审议通过《关于预计2018年度关联方为公司提供担保的议案》，并提请公司2018年度第一次临时股东大会审议；

议案内容：预计公司2018年度关联方郭杰、董燕蓉为公司无偿提供担保总金额不超过人民币6000万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事郭杰、董燕蓉回避表决。

4、审议通过《关于公司2018年度申请综合授信及贷款额度的议案》，并提请公司2018年度第一次临时股东大会审议；

议案内容：

2018年度公司以自有资产抵押、质押或担保等形式从银行、其他金融机构、企业及个人等融资渠道申请综合授信、借款额度等不超过7000万元人民币。

公司在金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2018 年 1 月 18 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

《青岛通产智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日