

证券代码：831758

证券简称：意欧斯

主办券商：财通证券

意欧斯智能科技股份有限公司 第二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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月12日以电话方式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2018年1月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：姜跃君
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

二、议案审议情况



(一) 审议《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联交易的议案》，
并提请股东大会审议。

1. 议案内容

因公司发展经营需要，拟向浙江农村商业银行股份有限公司海盐元通支行申请 1500 万元人民币的授信，授信期限为一年。授信额度、时间以银行实际审批生效的授信额度、时间为准。该笔授信额度由控股股东、实际控制人姜跃君先生及其配偶吴王琴女士担保。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事姜跃君需回避表决。

(二) 审议《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

提请公司于 2018 年 2 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会，具体详见《2018 年第一次临时股东大会通知公告》。

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，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《意欧斯智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决

议》

特此公告。

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2018年1月19日

