

证券代码：833451

证券简称：璧合科技

主办券商：新时代证券

## 璧合科技股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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

璧合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会议于2018年2月27日在公司会议室召开。会议通知已于2017年2月14日发出。会议由董事长刘竣丰先生主持，本次会议应到非独立董事4名、独立董事3名，共实到7名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《璧合科技股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司全资子公司向招商银行北京分行申请综合授信相关事宜暨关联方提供担保的议案》

璧合科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司璧合广告有限公司拟向招商银行北京分行申请不超过3000万元人民币综合授信，江西璧合数字科技有限公司可以占用此额度，授信期限1年。担保方式为：公司、公司全资孙公司江西璧合数字科技有限公司、公司董事长刘竣丰先生及总经理赵征先生提供无限连带责任保证。具体金额、期限及还款方式、担保方式以银行审批为准。用于璧合广告有

限公司及江西璧合数字科技有限公司补充流动资金，支付合同款，发放人员工资及日常经营费用等。以璧合广告有限公司主营业务销售收入及企业经营现金流作为贷款的还款来源。

关联董事刘竣丰、赵征先生回避该项议案的审议与表决。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于公司及全资孙公司提供对外担保暨关联交易的议案》**

公司及全资孙公司江西璧合数字科技有限公司拟为公司全资子公司璧合广告有限公司向招商银行北京分行申请的不超过 3000 万元人民币综合授信提供无限连带责任保证。具体金额、期限及还款方式、担保方式以银行审批为准。

同时，璧合广告有限公司承诺为公司及全资孙公司该信用担保提供反担保。具体情况以相关合同为准。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

同意于 2018 年 3 月 15 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**三、 备查文件目录**

《第一届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-011

---

璧合科技股份有限公司

董事会

2018年2月28日