

吉林省装库创意科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议的公告

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03月02日，现场通知。
- 2、会议召开时间：2018年03月08日上午10：00-11：30。
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长王敬
- 6、会议主持人：董事长王敬
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于吉林省众信科技信用担保有限公司为本公司的经营借款提供担保》的议案

1、议案内容

公司为经营需要向长春市捷成小额贷款股份有限公司申请借款，由吉林省众信科技信用担保有限公司提供担保，具体事宜以签订的《委托借款合同》与《质押反担保合同》为准。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于股东王敬为本公司的经营借款提供反担保》的议案

1. 议案内容

公司为经营需要向长春市捷成小额贷款股份有限公司申请借款，以王敬所持有的吉林省装库创意科技股份有限公司的 280 万股权作质押为吉林省众信科技信用担保有限公司提供反担保。

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：

本议案涉及回避表决，董事王敬回避投票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案；

1. 议案内容：根据《公司法》及公司章程等的规定，董事会就本次董事会议案内容提请股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

《吉林省装库创意科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日