

江苏三意楼宇科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

江苏三意楼宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2018年3月22日在公司会议室以现场会议方式召开。

公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长胥德云主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向江苏银行股份有限公司昆山支行申请500万元流动资金贷款并由关联方提供反担保的议案》

为补充流动资金，公司拟向江苏银行股份有限公司昆山支行贷款500万元，期限1年。本次贷款由昆山高新创业融资担保有限公司提

供保证担保，担保期限为 1 年，由胥德云及冉红伟提供无限连带责任反担保。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联董事胥德云、冉红伟回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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

（一）经与会董事和记录人签字确认的董事会会议记录；

（二）经与会董事签字确认的董事会会议决议。

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 23 日