

证券代码：430595

证券简称：唐人通服

主办券商：国泰君安

唐人通信技术服务股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

唐人通信技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2018年6月7日在公司会议室召开，会议由董事长方国栋先生主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，公司监事及董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以现场表决的方式，通过如下议案：

1、审议通过《拟向招商银行南昌分行申请授信和贷款的议案》。

（1）议案内容：公司根据经营发展需要，拟向招商银行南昌分行申请1000万元流动资金贷款单项授信和2000万元流动资金贷款，期限都为一年。以上额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以招商银行南昌分行与公司实际发生的融资合同金额为准。公司控股

股东、实际控制人方国栋先生及其配偶邵琼女士为此次申请贷款提供担保。

（2）表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）本议案涉及关联交易事项，关联董事方国栋先生、肖枚女士（系方国栋先生的妻子的哥哥的配偶）回避表决。

（4）本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《唐人通信技术服务股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

唐人通信技术服务股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日