

证券代码：430763

证券简称：爱科迪

主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

北京爱科迪通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年6月21日上午9时在公司会议室召开。会议通知已于2018年6月11日以书面方式发出。公司应出席会议董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长仲顺年先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于向控股股东及实际控制人仲顺年借款及延期还款的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：

（1）公司控股股东及实际控制人仲顺年同意，自股东大会审议通过生效后之日起至2020年12月31日止的期间内，向公司新增总额不超过1000万元人民币（大写：壹仟万元）无息借款，用于公司日常经营所需，本次借款于2020年12月31日前偿还。

（2）公司控股股东及实际控制人仲顺年同意将公司应于2018年12月31日（含本日）前向仲顺年一次性偿还的1680万元人民币（大写：壹仟陆佰捌拾万元）无息借款，延期至2019年12月31日前偿

还，上述关联借款发生时已经公司内部审议并及时披露相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事仲顺年先生与本议案存在关联关系，本议案回避表决。

2、审议通过了《关于向中国银行北京丰台支行申请 1000 万元综合授信的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：根据公司经营发展的需要，拟向中国银行北京丰台支行申请1000万元的综合授信（实际综合授信额度金额以签订的合同为准），期限为12 个月，以用于公司流动资金周转。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。

3、审议通过了《关于北京诚信佳融资担保有限公司为公司银行贷款提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：公司向中国银行北京丰台支行申请1000万元综合授信（实际综合授信额度金额以签订的合同为准），由北京诚信佳融资担保有限公司为本次申请综合授信提供信用担保。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。

4、审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供反担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：公司向中国银行北京丰台支行申请 1000 万元综合授信（实际综合授信额度金额以签订的合同为准），由北京诚信佳融资担保有限公司提供担保。公司控股股东、实际控制人仲顺年、孙玉明将夫妻共有的房产抵押给北京诚信佳融资担保有限公司（具体抵押担保以签订合同为准），无偿为本次申请综合授信提供反担保。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：董事仲顺年先生与本议案存在关联关系，本议案回避表决。

5、审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司定于 2018 年 7 月 7 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《北京爱科迪通信技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

特此公告。

北京爱科迪通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 21 日