

证券代码：836426

证券简称：安怀信

主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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6月15日，以电话方式发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长李焕先生
- 6、会议主持人：董事长李焕先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司使用应收账款及软件著作权向北京中关村科技融资担保有限公司质押的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要，公司拟向北京银行大钟寺支行申请 500 万元综合授信，并由北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供担保。公司拟提供如下资产质押给北京中关村科技融资担保有限公司，作为其为上述银行贷款提供担保的反担保措施：

(1) 公司名下 1,000 万元应收账款；

(2) 公司名下 2 项软件著作权，具体如下：

序号	著作权编号	著作权名称
1	2013SR100234	SimV&Ver CAE 仿真验模工具软件
2	2014SR030809	Anwise Geometric DFX 设计工艺性检查工具软件)

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：

本事项不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本事项无需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京安怀信科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

北京安怀信科技股份有限公司

