

证券代码：871750 证券简称：伟岸纵横 主办券商：东北证券

大连伟岸纵横科技股份有限公司

第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 9 日
- 2.会议召开地点：大连伟岸纵横科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵丙文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司以应收账款质押向招商银行股份有限公司大连软件园支行申请授信》的议案

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展的资金需要，公司实际控制人、董事长、总经理赵丙文先生及配偶田雪女士为公司向招商银行股份有限公司大连软件园支行申请贷款 5,000,000 元（期限 12 个月）提供连带责任保证，该事项已经公司

第一届董事会第六次会议及公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过（公告编号：2017-009）。

现又根据招商银行股份有限公司大连软件园支行最新要求，由公司对中国石油物资有限公司应收账款 1046.4915 万元提供质押担保（具体内容以签署的协议为准），根据《公司章程》规定，该事项没有达到需股东大会审议的条件，无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连伟岸纵横科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

大连伟岸纵横科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日