证券代码：838022

证券简称：商信政通

主办券商：西南证券

安徽商信政通信息技术股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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9月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长许建兵
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司申请借款》议案

1.议案内容：

为确保公司有充足的运营资金，根据公司生产经营发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司安徽省分行申请借款300万元，借款期限拟定为1年，借款利率以

实际签署合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司安徽省分行申请银行贷款，借款金额不超过人民币 300 万元，借款期限为 1 年，借款利率以实际签署的合同为准。

1、公司关联方许建兵和王晨琍与银行签署连带责任担保合同为上述银行借款提供连带责任保证担保；

2、公司委托合肥高新融资担保有限公司为上述银行借款提供担保，关联方许建兵和王晨琍与合肥高新融资担保有限公司签署个人信用反担保合同，为银行借款提供反担保。

上述关联方为公司向银行借款提供的担保行为构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因涉及关联交易，公司董事许建兵回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司提请召开2018年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2018年9月19日