

证券代码：834726

证券简称：公信会议

主办券商：东莞证券

广东公信智能会议股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 4 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 11 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄华保
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 4 人。

董事张盛军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向招商银行股份有限公司申请 2000 万元授信融资的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向招商银行股份有限公司申请总额不超过 2000 万元的综合授信，公司向该行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于实际控制人黄华保及配偶为公司向招商银行股份有限公司申请授信融资提供保证担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展资金需要，公司拟向招商银行股份有限公司申请总额不超过 2000 万元的综合授信，同意由公司实际控制人黄华保先生及配偶为该融资提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄华保回避表决。

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《关于公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 12 月 21 日上午 10：00 召开 2018 年第二次临时股东大会，本次股东大会审议事项如下：

审议《关于向招商银行股份有限公司申请 2000 万元授信融资的议案》；

审议《关于实际控制人黄华保及配偶为公司向招商银行股份有限公司申请授信融资提供保证担保的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《第二届董事会第五次会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日