

证券代码：870824

证券简称：扬讯技术

主办券商：安信证券

## 重庆扬讯软件技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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7日
2. 会议召开地点：重庆市渝北区金开大道西段106号4幢3层公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨述刚
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》议案

- 1.议案内容：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	杨述刚、陈燕妮	向关联方借入款项	2,000 万元（注）
2	杨述刚、陈燕妮	关联方为公司向银行等机构申请融资无偿提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式）。具体内容、担保的范围和担保期限以公司与银行签订的贷款合同为准。	不超过 6,000 万元

注：2018 年第一次临时股东大会审议并通过《关于追认增加杨述刚、陈燕妮拆借给公司的资金限额并延长期限的关联交易的议案》，会议确认杨述刚、陈燕妮可根据公司资金需要，拆借资金给公司，最高拆入余额为 2,000 万元，拆入公司的资金最长拆借期限为 2018 年 12 月 31 日。

截止 2018 年 12 月 5 日，杨述刚拆借给公司的资金余额 1,900,000.00 元，陈燕妮拆借给公司的资金余额 230,000.00 元。根据公司实际情况，拟决定：将杨述刚、陈燕妮根据公司经营需要拆借给公司的资金最长拆借期限延长至 2019 年 12 月 31 日，最高拆入余额为 2,000 万元。

详细内容请见公司 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆扬讯软件技术股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-037）。

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：

关联董事杨述刚、陈燕妮回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

会议审议并同意将相关议案提请股东大会审议，并于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

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：

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

《重庆扬讯软件技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

重庆扬讯软件技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日