

证券代码：839685

证券简称：奥迪安

主办券商：安信证券

## 广东奥迪安监控技术股份有限公司 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：2019年1月4日
- 2.会议召开地点：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12月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张波
- 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》及《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，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向控股股东申请财务资助的议案》议案

##### 1.议案内容：

因公司承接项目需要，公司拟向控股股东广东安居宝数码科技股份有限公司申请3,000万元财务资助，有效期自协议签署之日起12个月。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事长张波、董事黄伟宁、张舒茗与本项议案有关联关系，需回避表决。无关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 1 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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事项，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

《广东奥迪安监控技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日