

证券代码：833066

证券简称：亿联科技

主办券商：中泰证券

青岛亿联信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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5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：2019年5月6日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：董事长华清波
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

2018年10月17日，公司在获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函后，启用募集资金，公司实际募集资金6,000.00万元，截止

2019年5月15日，募集资金账户余额为2,162.98万元。

结合公司实际需要，拟将募集资金中原计划用于补充公司流动资金的2,162.98万元，变更为偿还北京银行股份有限公司青岛分行部分贷款。变更部分募集资金用途的具体情况详见公司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）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-031）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于出售公司房产的议案》

1.议案内容：

为盘活公司抵账房产，补充公司流动资金，出于经济效益优先的原则，公司拟出售以下抵账的房产：

霸州温泉孔雀城-孔雀城 3.2 期冠军园，房号 1210022302，房屋销售面积 105.05 m²，拟出售价格为 850,000.00 元，转售给自然人郑某某（非关联人）；该房产为公司以霸州孔雀城五期弱电与智能化工程项目工程款抵顶回的房产。

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）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于2019年6月4日在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

《青岛亿联信息科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

青岛亿联信息科技股份有限公司

董事会

2019年5月20日