

证券代码：870817

证券简称：华泰信息

主办券商：中泰证券

北京华泰科捷信息技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴卫东
- 6.会议列席人员：监事会主席徐刚、财务总监杨俊平
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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3人。

董事姜涛、董伟民因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司向中国银行股份有限公司北京光华路支行申请贷款暨关联担保的》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

为满足北京华泰科捷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京光华路支行申请贷款叁佰万元，授信期限壹年，借款期壹年，单笔业务期限不超过1年，年利率不超过4.5%，授信品种为流动资金贷款，实际金额与利率以最终签订协议为准。本次贷款由公司控股股东、实际控制人吴卫东以个人房产作为抵押，无偿为公司提供担保，不收取任何费用。

2.回避表决情况

本议案涉及关联方吴卫东为公司法定代表人、董事长、公司控股股东和实际控制人；吴卫红为公司董事、公司控股股东和实际控制人，吴卫东和吴卫红系兄妹关系，故回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，根据《公司章程》的相关规定，此次董事会有表决权的董事人数低于3人，该议案将直接提交公司2019年第二次临时股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于授权吴卫东先生办理向中国银行股份有限公司北京光华路支行申请贷款相关事宜的》议案

1.议案内容：

董事会授权吴卫东先生代表公司与中国银行股份有限公司北京光华路支行协商上述贷款事宜，并代表公司与中国银行股份有限公司北京光华路支行签署贷款协议等相关事项。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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2019年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年6月11日上午9:00以现场方式召开公司2019年第二次

临时股东大会审议上述相关议案。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《北京华泰科捷信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日