

证券代码：871182

证券简称：靠谱云

主办券商：兴业证券

厦门靠谱云股份有限公司

第一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 27 日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区西洪路 528 号印江山 B 座 8F 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 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱丹女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司购买位于厦门市集美区软件园三期 16 地块写字楼 3 号楼 801、901 单元、总面积为 1938.8 平方米的房产的资金需求，公司以前述拟购买的房产为抵押，拟向中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行贷款 714 万元，贷款

期限为五年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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

1、《厦门靠谱云股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

厦门靠谱云股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日