

证券代码：872257 证券简称：实时技术 主办券商：信达证券

成都实时技术股份有限公司 第一届董事会第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 22 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款》议案

1.议案内容：

基于公司业务发展及生产经营需要，公司拟向成都银行金牛支行申请人民币 300 万元流动资金贷款（采用成长贷产品），期限 1 年，成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保，公司以自有房产向成都中小企业融资担保有限责任公司提

供反担保。此次贷款，全部用于补充公司流动资金。

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。

（二）审议通过《关于公司办理票据贴现融资业务》议案

1.议案内容：

为解决公司生产经营活动中的流动资金的问题，公司 2019 年度在成都银行金牛支行办理票据贴现业务，票据贴现融资额度不超过人民币 1500 万元。

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）审议通过《关于公司向成都中小企业融资担保有限责任公司申请票据融资》议案

1.议案内容：

为解决公司生产经营活动中流动资金的问题，公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司申请票据融资业务，融资额度不超过人民币 400 万元，期限为 1 年。

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

《成都实时技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

成都实时技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日