

证券代码：839271

证券简称：唐人科技

主办券商：安信证券

厦门唐人科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：厦门思明区软件园二期望海路63号202单元公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月18日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁涸
- 6.会议列席人员：监事和公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度暨接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请250万元的授信额

度，期限为 12 个月。公司共同实际控制人丁洹与陈绍凤夫妇为本次授信申请提供信用担保，承担连带责任地。具体内容以最终签订协议为准，最终授信额度以银行最终批准额度为准。根据本次董事会会议授权，授权公司法定代表人丁洹先生签署借款合同及相关法律文件。

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：

董事丁洹先生及陈绍凤女士因在本次申请授信提供信用担保中构成关联方担保，故回避表决，但仍列席本次会议。

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

《厦门唐人科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

厦门唐人科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日