

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

## 中建材信息技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司15层会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈咏新
- 6.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》、《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，出席和授权出席董事5人。

董事长陈咏新因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对全资子公司中建材信云智联科技有限公司增资》议案

##### 1.议案内容：

根据公司的发展需要，公司拟对全资子公司中建材信云智联科技有限公司（以下简称“信云智联”）增资人民币1亿元，增资后，信云智联注册资本增加

至人民币 2 亿元。

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《关于公司向交通银行申请授信额度并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司向交通银行北京西三环支行申请总额人民币 5 亿元整的综合授信额度。公司股东中建材集团进出口有限公司为公司的前述授信提供担保。

2.回避表决情况

本议案由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事陈咏新先生、王立鹤女士、李大庆先生回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于公司向北京银行申请授信额度并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司向北京银行景山支行申请总额人民币 5 亿元整的综合授信额度，期限 2 年。公司股东中建材集团进出口有限公司为公司的前述授信提供担保。

2.回避表决情况

本议案由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事陈咏新先生、王立鹤女士、李大庆先生回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 19 日召开 2019 年第五次临时股东大会并审议本次

董事会相关议案。

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

1、经与会董事签字确认的《第二届董事会第十七次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2019年6月3日