

证券代码：831480

证券简称：福生佳信

主办券商：中泰证券

山东福生佳信科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 6 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长单晓兵
- 6.会议列席人员：监事丛娜
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于公司申请综合授信并以自有房产提供抵押担保的》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向莱商银行申请不超 1000 万元的综合授信额度，并以公司合法所有的济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 1-601 室房产提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 9 票。

3.回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易事项，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《关于关联方为公司贷款提供担保的》议案

1.议案内容：

公司拟向莱商银行申请不超过 1000 万元的综合授信额度，用于补充公司日常经营所需的流动资金，公司全体董事（单晓兵、鄧兵、李桂玲、付光勇、范道峰）及法定代表人单晓兵及其配偶郭文静需签署《自然人连带责任保证书》，共同为公司上述贷款无偿提供连带保证责任。

2.回避表决情况

公司董事单晓兵、鄧兵、李桂玲、付光勇、范道峰作为关联方均回避表决，根据公司章程第一百一十三条规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该事项直接提交股东大会审议。

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《关于关联方为全资子公司贷款提供担保的》议案

1.议案内容：

公司全资子公司济南众声通讯技术有限公司因经营发展需要，拟向银行申请 300 万元人民币借款，拟由公司全体董事（单晓兵、鄧兵、李桂玲、付光勇、范道峰）、子公司法人胡军辉及其配偶王晓娜无偿提供保证担保。

2.回避表决情况

公司董事单晓兵、鄧兵、李桂玲、付光勇、范道峰作为关联方均回避表决，根据公司章程第一百一十三条规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该事项直接提交股东大会审议。

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《关于修改<公司章程>的》议案

1.议案内容：

根据实际情况，公司拟对《公司章程》第二条、第九条、第三十七条、第一百〇五条、第一百一十八条修订完善，并办理相关的工商变更登记事宜，具体修订内容见《关于修订〈公司章程〉公告》（2019-019）。

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：

本次表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于对外投资的》议案

1.议案内容：

为实现公司的战略目标，本公司拟与山东众握信息科技有限公司签订《股权投资协议》，向其增资 1,200,000.00 元，本次增资后，山东众握信息科技有限公司的注册资本将由 12,000,000.00 元增加至 13,200,000.00 元。山东众握信息科技有限公司将成为公司的参股公司，公司占山东众握信息科技有限公司出资额 9.09%，自然人顾安占山东众握信息科技有限公司出资额的 90.91%。本次对外投资不构成重大资产重组。

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：

本次表决不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于提议召开 2019 年度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 20 日召开 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易事项，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

《山东福生佳信科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2019年6月5日