

证券代码：836426

证券简称：安怀信

主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司 第二届董事会第六次（临时）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 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 31 日，以电话方式发出会议通知
5. 会议主持人：董事长李焕先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向北京银行申请综合授信融资》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司大钟寺支行申请综合授信融资 800 万元人民币，期限 24 个月（提款期 12 个月）；并委托北京中关村科技融资担保有限公司为上述融资进行保证担保；公司拟为上述委托担保行为以公司名下不低于 1600 万元的应收账款及 1 项专利权向北京中关村科技融资担保有限公司提供质押反担保。

上述资产在反担保期间不转让、不抵押、不处置、不转移。

最终以签署生效协议为准。

贷款资金用途主要用于补充日常经营流动资金。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联关系，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《公司拟向交通银行申请综合授信融资》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司北京公主坟支行申请综合授信融资 500 万元人民币，期限 24 个月（单笔业务期限不超过 12 个月）；并委托北京石创同盛融资担保有限公司为上述融资进行保证担保。公司拟使用

《一种仿真、试验结果一致性分析及方法（专利号：ZL201710854373.9）》
专利权资产向北京石创同盛融资担保有限公司提供质押反担保。

上述资产在反担保期间不转让、不抵押、不处置、不转移。

最终以签署生效协议为准。

贷款资金用途主要用于补充日常经营流动资金。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联关系，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

（一）北京安怀信科技股份有限公司第二届董事会第六次（临时）会议决议

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日