

证券代码：872605

证券简称：优识科技

主办券商：中信建投

广州优识科技资讯股份有限公司 第一届董事会第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：2018 年 6 月 26 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 6 月 11 日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长孔雷
6. 会议列席人员（如有）：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请授信且由关联方提供保证担保暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请 1000 万元综合授信额度，全部为短期流动资金贷款额度，期限一年，用于补充公司流动资金。公司实际控制人孔雷拟为本次公司向银行申请的授信额度无偿提供连带责任保证担保。具体授信额度、条件等以与银行最终签订的协议为准。

2. 回避表决情况

孔雷、许雅超、蔡丹、王瑜为关联董事，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请于 2019 年 7 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

无。

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

《广州优识科技资讯股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广州优识科技资讯股份有限公司

董事会

2019年6月27日