

证券代码：839313

证券简称：和宁信息

主办券商：安信证券

## 山东和宁信息技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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28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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《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。

董事邵艳辉因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于申请授信额度暨资产抵押》议案

##### 1.议案内容：

公司于2019年6月17日召开第二届董事会第二次会议，审议通过以公司名下位于济南市历下区经十路13866号中润世纪财富中心1号楼1101、1107

及 1108 室房产作为抵押担保，向广州佳杰科技有限公司申请授信额度 2,000 万元整。因业务需要，上述抵押中，抵押权人由广州佳杰科技有限公司变更为重庆佳杰创盈科技有限公司，其他内容不变。

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

《山东和宁信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东和宁信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日