

证券代码：838735

证券简称：万德信息

主办券商：国融证券

## 陕西万德信息科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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7月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以书面形式发出。
5. 会议主持人：董事长周健
6. 会议列席人员（如有）：公司高管、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司》的相关规定。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充审议关联交易暨资金占用》议案

#### 1. 议案内容：

公司股东刘泽扬于 2019 年 4 月 27 日和陕西万德信息科技股份有限公司签订借款合同，借款人民币 500 万元，借款期限共 8 日，自 2019 年 4 月 28 日至 2019 年 5 月 6 日，借款利率 4.35%，按日收取，万德信息于 2019 年 4 月 28 日放款 500 万元至股东刘泽扬账户，刘泽扬已于 2019 年 5 月 6 日一次性归还借款 500 万元，并于 2019 年 5 月 8 日一次性支付相应利息。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘泽扬回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

陕西万德信息科技股份有限公司本次议案需提交股东大会审议通过，现拟定于 2019 年 7 月 18 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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）经与会董事签字确认的第二届董事会第四次会议决议

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2019年7月3日