

证券代码：430494

证券简称：华博胜讯

主办券商：华安证券

## 安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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14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7月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王学杰
- 6.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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司拟向徽商银行合肥创新大道支行申请200万元流动资金贷款，贷款期限为一年。担保方式由合肥市金鼎融资担保有限责任公司提供担保，公司股东王学杰自愿以其无限售流通股200万股与合肥市金鼎融资担保有限责任公司签署《股权质押

押合同》，为其本次贷款提供保证。

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：

由于《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》涉及由董事长王学杰本人的股票质押关联事项，因此王学杰回避表决事项，由其他 4 名董事来投票表决。

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

第二届董事第十四次会议决议。

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日