

证券代码：871405

证券简称：飞为智能

主办券商：申万宏源

上海飞为智能系统股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：在公司会议室
- 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1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：会议由董事长党振主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请科技履约贷款》议案

1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司上海交易所支行申请科技履约贷款人民币300万元，采用科技型小企业履约保证保险/担保贷款业务模式，由中国大地财产

保险股份有限公司提供履约保险另申请人实际控制人党振及配偶刘旻燕提供个人连带责任担保。本次担保及关联交易，属于日常性关联交易，已经在第一届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》。具体金额、贷款期限、利率等内容以具体签订的协议为准。

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，不存在回避表决。

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

与会董事签字确认的《第一届董事会第十一次会议决议》

上海飞为智能系统股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日