

证券代码：839547

证券简称：德信科技

主办券商：中原证券

北京德信德胜科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年7月24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13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长苑德彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于向招商银行北京分行申请流动资金贷款授信并由关联方提供反担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向招商银行北京分行申请贷款授信，授信贷款总金额不超过人民币壹佰伍拾万元整，最终授信贷款总金额以授信合同为准，期限为一年，授信贷款由北京海淀科技企业融资担保有限公司担保，并由股东苑德彬及董事张晶珏以保证人身份为公司上述借款提供反担保。具体事宜以公司与招商银行北京分行签订的授信合同为准。

2. 议案表决结果：同意 3 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事项，董事苑德彬、张晶珏回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《北京德信德胜科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京德信德胜科技股份有限公司

董事会

2019年7月26日