

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

## 山东海莱云视股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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8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8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张强
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、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〈2019年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

内容详见同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为<http://www.neeq.com.cn>）的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-037）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于继续向青岛银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司继续向青岛银行济南高新区支行申请不超过 500 万元银行综合授信，期限为一年（以银行实际批复为准）。由济南市融资担保有限公司提供担保（柴清明以自有房产向济南融资担保提供反担保），并由控股股东山东海创企业管理咨询有限公司提供保证担保、实际控制人张强夫妇个人连带担保（该担保事项已包含在年度日常关联交易预计中）。

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：

无

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《第二届董事会第六次会议决议》

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日