

证券代码：871522

证券简称：中国中金

主办券商：新时代证券

中国中金科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号一区15号楼会议室
- 3.会议召开方式：非现场（通讯方式）
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王保平
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2019年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议2019年半年度报告。

- 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：

该议案不涉及关联交易事项,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。

(二) 审议通过《关于以公司自有房产作为抵押物在民生银行申请并提用综合授信的议案》议案

1.议案内容：

公司拟在民生银行北京分行申请并提用综合授信，金额不超过人民币3,000万元，以公司自有的位于北京丰台区南四环西路188号一区15号楼的房产（房产证号为：京房权证市丰股字第4300007号）作为抵押担保，其他未尽事项以民生银行最终授信审批结果为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提议于2019年9月6日召开公司2019年第二次临时股东大会，

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：

该议案不涉及关联交易事项,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) 经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议
- (二) 《中国中金科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

中国中金科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日