

证券代码：871558

证券简称：鼎义互联

主办券商：国融证券

广东鼎义互联科技股份有限公司 第一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 8 月 22 日
2. 会议召开地点：珠海市软件园路 1 号会展中心 10 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长任菁倩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

广东鼎义互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请人民币 200 万元的流动资金贷款，年利率为 6.525%，期限为一年，用于公司流动资金的补充。珠海农业融资担保有限公司为上述借款向银行提供担保，公司实际控制人、董事、总经理任菁倩个人以及其位于珠海市昌盛路 376 号 157 栋 1 单元 2407 的房产为上述银行贷款向珠海农业融资担保有限公司承担反担保责任，同时公司全资子公司广州鼎义计算机有限公司为上述银行贷款向珠海农业融资担保有限公司承担反担保责任。具体内容以公司和银行正式签订的借款协议为准。公司将按照贷款合同的约定及时足额偿还借款。珠海农业融资担保有限公司与公司、子公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事高级管理人员不存在关联关系。

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：

根据《公司章程》规定，本议案涉及关联交易，董事任菁倩回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司广州鼎义计算机有限公司拟向广州银行天河支行申请贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

全资子公司广州鼎义计算机有限公司拟向广州银行天河支行申请人民币 800 万元的流动资金贷款，期限为三年，年利率按不低于中国人民银行同期同档次贷款基准利率上浮 30%执行，用于公司流动资金的补充。公司实际控制人、董事、总经理任菁倩以其位于珠海市情侣北路 399 号 82 栋 1103 的房产为上述银行贷款提供抵押担保，同时本公司承担保证责任。广州鼎义计算机有限公司将按照贷款合同的约定及时足额偿还借款。

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：

根据《公司章程》规定，本议案涉及关联交易，董事任菁倩回避表决。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东鼎义互联科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广东鼎义互联科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日