

证券代码：839194

证券简称：帮安迪

主办券商：长城证券

北京帮安迪信息科技股份有限公司

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8月27日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事曹文艳
- 6.召开情况合法、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》、《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。

董事林明奇、王威、丁凤贵因出差以电话方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京帮安迪信息科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京帮安迪信息科技股份有限公司2019年半年

度报告》（公告编号：2019-027）

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-028）

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：

本议案不涉及关联董事，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）审议通过《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申请不高于人民币 5,000,000.00 元的综合授信额度，用于补充流动资金。贷款以控制股东、实际控制人曹文艳名下房产提供抵押担保，控股股东、实际控制人曹文艳承担个人连带责任担保，本次贷款担保期为 2019 年 5 月 9 日至 2020 年 5 月 8 日。

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：

关联董事林明奇、曹文艳回避表决。

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

- （一）《北京帮安迪信息科技股份有限公司第二届第二次董事会决议》
- （二）《北京帮安迪信息科技股份有限公司 2019 年半年度报告》
- （三）《北京帮安迪信息科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日