

证券代码：836426

证券简称：安怀信

主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司 第二届董事会第八次（临时）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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 23 日，以电话方式发出会议通知
5. 会议主持人：董事长李焕先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向中国工商银行申请综合授信融资》议案

1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行申请贷款，金额为人民币贰佰万元整，担保方式为保证担保，保证人为北京首创融资担保有限公司，贷款日期以我公司与中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行签订的《小企业借款合同》为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联关系，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）公司第二届董事会第八次（临时）会议决议

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日