

证券代码：871021

证券简称：东智股份

主办券商：申万宏源

武汉东智科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 30 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 27 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长聂晖
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向汉口银行申请 500 万元综合授信事宜》议案

1.议案内容：

公司拟向汉口银行股份有限公司武昌支行申请净敞口额为人民币伍佰万元整、期限为 12 个月的综合授信（授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇

票、银行承兑汇票贴现、非融资性保函等)，同意开通电子银行承兑汇票在线贴现功能。在授信额度内各业务品种的额度可以调剂使用，在授信期间内办理的具体业务不再另行出具董事会决议。

本次授信的担保方式为任国红位于江岸区百步亭花园怡康苑 102 栋 3 单元 4 层 1 室的房产抵押担保，追加法定代表人聂晖个人家庭最高额保证担保。

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：

关联董事聂晖、张鸣回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十九次会议决议》

武汉东智科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日