

证券代码：872168

证券简称：卡联股份

主办券商：民族证券

## 深圳市卡联科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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9月2日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张权先生
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书和其它高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司向银行贷款》议案

##### 1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向银行申请人民币100万元流动资金贷款，用于补

充公司流动资金，贷款期限为1年，该贷款由深圳市中小微企业融资再担保有限公司为该贷款提供担保，具体情况以公司与银行签订的贷款合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避。

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

《深圳市卡联科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳市卡联科技股份有限公司

董事会

2019年9月3日