

证券代码：835189

证券简称：颐信泰通

主办券商：东北证券

颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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9月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘征
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员和监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司向银行申请综合授信贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司拟向中国银行股份有限公司北

京宣武支行申请综合授信贷款，额度不超过人民币 600.00 万元，贷款期限不超过 1 年。

本次贷款由北京首创融资担保有限公司提供担保。公司实际控制人兼董事刘征以其名下房产提供抵押反担保；实际控制人兼董事宁滨提供个人连带责任保证。实际授信额度以银行最后审批决定为准；实际担保金额以公司与银行及担保公司签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票。

3.回避表决情况：

公司董事刘征和宁滨为公司实际控制人，为本议案的关联方，故回避表决本议案。

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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-014)。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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

颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日