

证券代码：835182

证券简称：体运通

主办券商：九州证券

湖南体运通信息技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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4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23日以书面方式发出。

5. 会议主持人：董事长骆昊霆先生

6. 会议列席人员：张铁军

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司拟向银行等金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 3000 万元的综合授信（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、承兑、信用证、贴现、保函及其他融资等品种。

公司授权法定代表人全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款及以公司信用、资产等提供抵押担保有关的合同、协议等文件），由此产生全部责任由公司承担。

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，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向银行等金融机构申请综合授信事项由关联方提供担保的关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 3000 万元的综合授信（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、承兑、信用证、贴现、保函及其

他融资等品种。

为顺利完成向银行等金融机构申请综合授信工作，公司的控股股东鹰皇商务科技有限公司与实际控制人骆昊霆先生在必要时将为上述额度范围内拟申请银行等金融机构综合授信额度无偿提供担保。同时，控股股东鹰皇商务科技有限公司拟将其持有公司不高于 80.2% 的股份为公司上述额度范围内拟申请银行等金融机构综合授信额度无偿提供质押担保。前述交易均构成关联交易。具体详见 2019 年 9 月 5 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事骆昊霆属关联方，故需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2019 年 9 月 20 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。具体详见 2019 年 9 月 5 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南体运通信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

湖南体运通信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日