

证券代码：430201

证券简称：腾实信

主办券商：开源证券

北京腾实信科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区花园北路 14 号环星大厦 E 座 206 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 9 月 10 日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：李军
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、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。

（一）审议通过《关于追认公司向神铁商业保理（天津）有限公司申请应收账款保理融资并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

为补充生产经营所需流动资金，公司于 2018 年 12 月与神铁商业保理（天津）

有限公司（以下简称“神铁”）签署《国内商业保理业务合同》，向神铁申请应收账款保理融资 490.5 万元，期限为 6 个月，后签署《补充协议》约定 2019 年 6 月 20 日到期后展期一年（至 2020 年 6 月 20 日），融资利息 12%。本次贷款以公司于 2018 年 11 月 23 日与中国铁路沈阳局集团有限公司锦州培训基地签署的动车组实训买卖合同项下形成的我司对中国铁路沈阳局集团有限公司锦州培训基地的应收账款以及就该等应收账款所享有的所有权益全部转让给神铁商业保理（天津）有限公司。公司董事长、总经理李军为此次保理融资提供连带责任保证担保。

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，董事长李军回避表决。

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《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号为：2019-031）。

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，董事长李军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 8 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并于 2019 年 9 月 19 日发出会议通知，会议内容详见《关于召开公司

2019 年第一次临时股东大会的通知》的公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第二十二次会议决议

北京腾实信科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日