

证券代码：833035

证券简称：大唐融合

主办券商：招商证券

## 大唐融合通信股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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24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9月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙绍利
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司向商业银行申请综合授信》议案

##### 1.议案内容：

根据业务需求和生产经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京新街口支行申请不超过人民币1000万元综合授信额度。

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。

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

《大唐融合通信股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

大唐融合通信股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日