

证券代码：834726

证券简称：公信会议

主办券商：东莞证券

## 广东公信智能会议股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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10月9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10月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄华保
6. 会议列席人员：全体监事和总经理
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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4人。

董事张盛军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司顺德大良支行申请1000万元授信融资》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，结合公司运营需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司顺德大良支行申请 1000 万元授信融资，最终授信金额以银行审批为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于实际控制人黄华保及配偶为公司向中国农业银行股份有限公司顺德大良支行申请授信融资提供保证担保》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，公司拟向中国农业银行股份有限公司顺德大良支行申请 1000 万元授信融资，实际控制人黄华保及配偶为公司向中国农业银行股份有限公司顺德大良支行前述贷款提供保证担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事黄华保回避表决

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《关于公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请 2000 万元授信融资》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，结合公司运营需求，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请 2000 万元授信融资，最终授信金额以银行审批为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于实际控制人黄华保及配偶为公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请授信融资提供保证担保》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请 2000 万元授信融资，实际控制人黄华保及配偶为公司向招商银行股份有限公司佛山分行前述贷款提供保证担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事黄华保回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，因公司发展需求，现拟增加公司的经营范围，并修订章程中的相应内容。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2018 修订）等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并启用新的公司章程。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会，本次股东大会审议事项如下：

1、审议《关于实际控制人黄华保及配偶为公司向中国农业银行股份有限公司顺德大良支行申请授信融资提供保证担保》议案；

2、审议《关于公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请 2000 万元授信融资》议案；

3、审议《关于实际控制人黄华保及配偶为公司佛山分行向招商银行股份有限公司申请授信融资提供保证担保》议案；

4、审议《关于变更公司经营范围》议案；

5、审议《关于修订公司章程》议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （八）备查文件目录

《第二届董事会第九次会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2019年10月11日