

证券代码：835432

证券简称：智联股份

主办券商：平安证券

杭州智联商业服务股份有限公司 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10月14日
- 2.会议召开地点：杭州市萧山区宁围街道保亿中心A座16楼会议室
- 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27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张风良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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《关于公司向招商银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

因公司战略规划调整，为进一步提高运营业务市场份额，公司拟以向杭州银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行”）申请流动资金信用贷款，用

于补充流动资金，授信额度为 500 万元，授信期限为一年。

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，无需回避表决。

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《关于拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。聘用期为一年，审计费用由股东大会授权董事会根据其工作量情况确定。议案内容详见公司于 2019 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-037）

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，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 10 月 31 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议《关于拟变更会计师事务所》的议案。

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，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。

(四) 审议通过《关于关联方为公司申请授信提供担保》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向招商银行申请授信额度 500 万元，为保障授信顺利落实，公司董事长张风良及其配偶邱小巧无偿为该笔贷款提供连带保证责任担保。此前无关联方担保事项。

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：

关联董事张风良、张新全回避表决。

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

《杭州智联商业服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《会计师事务所变更公告》

《关联交易公告》

杭州智联商业服务股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日