

证券代码：872078

证券简称：思索股份

主办券商：渤海证券

山东思索智能技术股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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22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12日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长董宏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于向平安商业保理有限公司申请保理授信并由山东思索电子科技有限公司、山东思索众悦网络信息技术有限公司、山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司、郑悦纳、董宏、李金刚、刘艳东提供担保关联交易》的议案

- 1.议案内容：

公司拟向平安商业保理有限公司申请综合授信业务，授信额度为二千万元整，授信期限为一年。由山东思索电子科技集团有限公司、山东思索众悦网络信息技术有限公司、山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司、郑悦纳、董宏、李金刚、刘艳东提供担保。融资获得资金的用途为维持公司的日常经营，还款来源于公司的自有资金、销售收入资金。此综合授信的实际执行以最终批复为准。

具体内容详见公司 2019 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东思索智能技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2019-035）。

2.回避表决情况

关联董事董宏、李金刚、刘艳东、严平、陈萍与本关联交易有关而回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于向山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司提供保理担保》的议案

1.议案内容：

山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司均为山东思索智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的同一控制下关联企业，山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司拟向平安商业保理有限公司申请综合授信业务，鉴于山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司目前经营状况良好，且无不良信贷记录，具有按时偿还债务的能力，向其提供担保不存在损害公司及股东利益的情况。公司拟为山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司向平安商业保理有限公司申请综合授信业务提供担保，担保金额为山东思索信息技术有限公司不超过 840 万元，临沂市思索信息技术有限公司不超过 600 万元，期限为一年，担保期间以与平安商业保理有限公司最终签订的担保合同为准。

具体内容详见公司 2019 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东思索智能技术股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号 2019-036）。

2.回避表决情况

关联董事董宏、李金刚、刘艳东、严平、陈萍与本关联交易有关而回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 11 月 8 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司 2019 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会通知》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《山东思索智能技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

山东思索智能技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日