

证券代码：833170

证券简称：亿能达

主办券商：中泰证券

## 福建亿能达信息技术股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 1 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄家昌
- 6.会议列席人员：全体高管和监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于向兴业银行申请履约保函的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，福建亿能达信息技术股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司福州分行申请办理履约保函，保函授信额度不超过 50 万元，

授信期限为一年，以最终开立的保函期限为准。担保方式为足额保证金质押，在有效期限及总保函额度以内，本公司申请单笔保函业务不再单独出具董事会决议。

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

《福建亿能达信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建亿能达信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日