

证券代码：870739

证券简称：博智信息

主办券商：中信证券

成都博智维讯信息技术股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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15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10月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《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4人。

董事高向京因工作原因缺席，委托董事唐伟代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司申请银行贷款》议案

1.议案内容：

根据公司的实际经营需求，公司拟于2019年11月-12月向银行申请银行贷

款 500 万元。

届时根据银行要求，拟将由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担”）对此次贷款为公司提供担保，博智信息对上述贷款提供反担保，担保期间与取得对应贷款的时间相同。博智信息的担保形式拟定为应收账款质押担保，质押金额为其在生产经营中取得的全部应收账款（拟定为自与银行签订贷款协议之日起，至成都中小担追偿权诉讼时效届满之后两年止），担保金额为 500 万元。

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：

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《成都博智维讯信息技术股份有限公司 2019 年员工股权激励计划》议案

1.议案内容：

《成都博智维讯信息技术股份有限公司 2019 年员工股权激励计划》。

公司于 2017 年 12 月 29 日召开的 2017 年第一次临时股东大会通过决议，并于 2018 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网披露决议公告：公司股东大会授权董事会全权办理 2017 年-2022 年股权激励计划相关事宜。因此本次股权激励无需股东大会审议。

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：

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) 审议通过《成都博智维讯信息技术股份有限公司偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司的实际经营需求，公司拟于 2019 年 11 月-12 月向银行申请银行贷款 500 万元。届时根据银行要求，拟将由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担”）对此次贷款为公司提供担保，控股股东、实际控制人，即唐伟、刘畅拟对上述贷款以个人名义为公司提供反担保，担保形式拟定为信用担保，担保金额为 500 万元。担保期间与取得对应贷款的时间相同。

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：

公司董事唐伟、刘畅回避表决。

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《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2019 年 12 月 4 日召开 2019 年度第二次临时股东大会。对 2019 年 11 月-12 月拟申请的银行贷款事项及偶发性关联交易事项进行决议。

1. 银行贷款事项

根据公司的实际经营需求，公司拟于 2019 年 11 月-12 月向银行申请银行贷款 500 万元。

届时根据银行要求，拟将由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担”）对此次贷款为公司提供担保，博智信息对上述贷款提供反担保，担保期间与取得对应贷款的时间相同。博智信息的担保形式拟定为应收账款质押担保，质押金额为其在生产经营中取得的全部应收账款（拟定为自与银行签订贷款协议之日起，至成都中小担追偿权诉讼时效届满之后两年止），担保金额为 500 万元。

2. 偶发性关联交易事项

根据公司的实际经营需求，公司拟于 2019 年 11 月-12 月向银行申请银行贷款 500 万元。届时根据银行要求，拟将由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担”）对此次贷款为公司提供担保，控股股东、实际控制人，即唐伟、刘畅拟对上述贷款以个人名义为公司提供反担保，担保形式拟定为信用担保，担保金额为 500 万元。担保期间与取得对应贷款的时间相同。

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：

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

《成都博智维讯信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

成都博智维讯信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 19 日