

证券代码：871405

证券简称：飞为智能

主办券商：申万宏源

上海飞为智能系统股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：在公司会议室
- 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11月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：会议由董事长党振主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司其他高管人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行申请贷款的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司上海交易所支行申请流动资金贷款人民币

490 万元，有效期一年。业务品种：流动资金贷款。授信用途：采购原材料等日常经营周转。担保条件：采用“中小微企业政策性融资担保基金批量担保项下”业务模式，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供连带责任保证担保，并追加实际控制人党振及配偶刘旻燕的个人连带责任保证担保。本次担保及关联交易，属于日常性关联交易，已经在第一届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》。具体金额、贷款期限、利率等内容以具体签订的协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事党振回避表决。

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

与会董事签字确认的《第一届董事会第十四次会议决议》

上海飞为智能系统股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 20 日