

证券代码：836486

证券简称：宝利软件

主办券商：国都证券

宝利信通（北京）软件股份有限公司

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 11 月 21 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 11 月 10 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：杜宏民
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟向华夏银行中关村支行借款暨关联担保》议案：

1.议案内容：

公司根据发展计划以及资金需求，拟向华夏银行中关村支行申请办理为期 1 年的 1000 万元人民币综合授信额度的流动资金贷款，用于补充公司生产经营所需的流动资金，该贷款由公司法定代表人杜宏民及配偶杨慧慧、南学敏及配偶贾红卫提供个人无限连带责任保证，同时以公司拥有的两项软件著作权作为质押担

保。具体事项将以本公司与贷款银行签订所约定条款为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（2019-021）。

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：

董事杜宏民先生、南学敏先生属于本议案的关联方，应回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案：

1.议案内容：

因上述议案需公司股东大会审议，公司定于 2019 年 12 月 9 日上午 9:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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

宝利信通（北京）软件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

宝利信通（北京）软件股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日