

证券代码：831369

证券简称：帜扬信通

主办券商：中泰证券

## 帜扬信通科技股份有限公司 第二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12月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾晨先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》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。

董事郝春因个人原因缺席，委托董事张敬威代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及帜扬信通科技

股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，预计 2020 年日常性关联交易如下：

（1）关联担保：公司控股股东、实际控制人曾晨及其配偶王红野预计 2020 年无偿为公司申请银行授信提供担保，担保金额不超过人民币 3,000 万元，担保方式为股份质押、连带责任保证或其他担保形式。

（2）关联租赁：根据经营需要，2020 年度公司预计租赁关联方王红野（控股股东、实际控制人曾晨的配偶）的自有房屋，作为沈阳分公司的办公场所，预计全年房租金额为 6 万元。

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：

关联董事曾晨回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

该议案无需回避表决。

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

《帜扬信通科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

帜扬信通科技股份有限公司

董事会

2019年12月19日