

证券代码：831106

证券简称：埃林哲

主办券商：申万宏源

## 上海埃林哲软件系统股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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19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12月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：盖莉珊
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 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》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《关于向宁波银行申请流动资金贷款且由股东提供关联担保的议案》

##### 1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请不超过500万元

的流动资金贷款，由上海创业接力融资担保有限公司提供担保，并同时由公司控股股东、实际控制人盖莉珊、傅晓峰提供自然人连带责任保证担保。本次交易构成关联交易。

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：

关联董事盖莉珊、傅晓峰回避表决。

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《关于向中国光大银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款且由股东提供关联担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司上海分行申请不超过 400 万元的流动资金贷款，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保，并同时由公司控股股东、实际控制人盖莉珊、傅晓峰提供自然人连带责任保证担保。本次交易构成关联交易。

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：

关联董事盖莉珊、傅晓峰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 1 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

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：

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

《上海埃林哲软件系统股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海埃林哲软件系统股份有限公司

董事会

2019年12月23日