

证券代码：836406

证券简称：矩阵软件

主办券商：中泰证券

## 山东矩阵软件工程股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2020年1月10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：2020年1月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谭明旭
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于预计2020年日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的正常需要，公司预计2020年度日常性关联交易明细如下：

1、关联方为公司借款或授信提供担保，具体如下：公司董事长谭明旭及其配偶张慧、股东张昊及其配偶梁玲玲、公司董事长谭明旭之父谭允栋为公司向银行借款或授信提供信用担保及财产抵押担保，2020年度预计担保总额不超过19,000,000.00元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准；

2、公司董事长谭明旭同意继续将其坐落于济南市高新区工业南路55号未来城的两处房产无偿提供给公司使用，使用期限自2020年4月1日至2021年3月31日。

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：

董事长谭明旭系交易对手方，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2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议2020年2月5日召开公司2020年第一次临时股东大会，并将上述议案提交股东大会审议。

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：

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

《山东矩阵软件工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司  
董事会

2020年1月13日