

证券代码：871750

证券简称：伟岸纵横

主办券商：东北证券

大连伟岸纵横科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 3 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯等非现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 29 日以书面、电子邮件及传真方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵丙文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案内容及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向兴业银行大连分行申请授信额度》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向兴业银行大连分行申请不超过 1000 万元的授信额度，授信有效期 1 年，并授权董事长赵丙文先生代表公司签订本次贷款相

关的法律文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司以应收账款质押向兴业银行大连分行申请授信》的议案

1.议案内容：

根据议案一的内容及兴业银行大连分行的要求，公司以与华为技术有限公司签订的框架采购协议下的应收账款提供质押担保（具体内容以签署的协议为准）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于赵丙文、田雪为公司向兴业银行大连分行申请授信提供关联担保》的议案

1.议案内容：

赵丙文先生作为公司控股股东、实际控制人，以个人持有公司的不超过 300 万股为公司向兴业银行大连分行申请的不超过 1000 万的授信额度作股权质押担保，同时追加赵丙文名下一套住宅（产权证号：大房权证甘私字第 2004718390 号）抵押担保，并且赵丙文先生及其配偶田雪女士为该笔银行授信提供连带责任担保。

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：

董事赵丙文、田雪对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计公司 2020 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司为进一步加强技术创新和产品研发，增强公司核心竞争力，公司资金需求加大，公司 2020 年拟向浦发银行、招商银行、广发银行、兴业银行等各商业银行申请综合授信额度，金额合计不超过 4000 万元，为满足各商业银行授信要求，赵丙文先生作为公司控股股东、实际控制人，拟以个人持有公司的股份质押，预计 2020 年累计质押不超过 600 万股，同时由控股股东、实际控制人赵丙文先生及其配偶田雪女士共二位为公司提供连带责任担保，公司授权董事长赵丙文先生审批、办理具体的贷款事宜并签署《借款合同》等各项相关法律文件。

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：

董事赵丙文、田雪对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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：

公司拟定于 2020 年 3 月 20 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《大连伟岸纵横科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

大连伟岸纵横科技股份有限公司

董事会

2020年3月4日