

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

## 山东海莱云视股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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4日
- 2.会议召开地点：公司
- 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2月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张强
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### （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4人。董事柴清明因在湖北尚未返回公司，未现场参会。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向中国银行申请综合授信及贷款的议案》

##### 1.议案内容：

向中国银行股份有限公司济南高新支行申请不超过500万元综合授信贷款，

由科信融资担保有限公司向银行提供担保，公司实际控制人张强夫妇保证担保；  
由公司自有办公用房抵押向担保公司提供反担保。

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：

因董事长张强提供保证担保，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。

(二) 审议通过《关于注销广州分公司的议案》

1.议案内容：

因公司业务的调整需要，注销山东海莱云视股份有限公司广州分公司

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：

无

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

(一) 经与会董事签字确认的《第二届董事会第九次会议决议》

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2020年3月6日