

证券代码：430137

证券简称：润天股份

主办券商：东北证券

北京金信润天信息技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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16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3月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长林珂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规相关规定。

（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5人。

董事杜飞因在湖北疫区以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向工商银行股份有限公司北京地安门支行贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟以本公司所拥有的四套房产为抵押，由控股股东林珂以个人无限连带

责任为保证，通过北京首创融资担保有限公司提供全额保证担保，向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请续贷总额为 800 万元的流动资金贷款，贷款期限为 1 年。

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：

本次会议审议事项为公司向银行申请贷款事宜。本次贷款所涉及关联交易事项属于年初预计的日常性关联交易范围且未超过公司年初预计的 2020 年公司日常性关联交易总额，因此关联董事林珂不需回避表决。

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

1、《北京金信润天信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京金信润天信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日