

证券代码：830972

证券简称：道一信息

主办券商：国元证券

广东道一信息技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区员村一横路 3 号 2 楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈侦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司向浦发银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州支行申请不超过 5000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准），授信期限为 1 年。公司上述申请的授信额度不等同于

公司实际发生额，公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

公司董事会将授权董事长陈侦先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方为公司在浦发银行的贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为充实公司的现金流，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州支行申请不超过（人民币）5000 万元贷款，经与银行协商，以公司应收账款进行质押，且由公司法定代表人陈侦先生无偿为公司提供连带责任保证担保。

以上具体情况以各方签订的借款合同、担保合同为准。

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：

关联董事陈侦回避表决。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的规定，公司拟定于 2020 年 4 月 7 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的议案，详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-019）。

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

《广东道一信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2020年3月20日