

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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5月13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5月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张强先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于继续向济南农商行申请综合授信及贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，继续向济南农商行申请授信贷款。申请金额不超过890

万元，期限为一年（以银行实际批复为准），由控股股东山东海创企业管理咨询咨询有限公司以其持有公司的股权作为质押担保和保证担保、实际控制人张强个人连带担保。

2.回避表决情况

因涉及控股股东山东海创企业管理咨询咨询有限公司向公司提供关联担保事项，关联董事张强、柴清明、杨棋、杨倩回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<北京鑫大成贸易有限公司注销申请>的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展的调整，公司控股子公司北京鑫大成贸易有限公司拟申请注销。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不属于关联交易，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。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

定于 2020 年 6 月 1 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 27 日。

2.议案表决结果：同意 6 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) 经与会董事签字的第二届董事会第十二次会议决议

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2020年5月15日