

证券代码：835806

证券简称：达智咨询

主办券商：长城国瑞

成都达智咨询股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 6 月 12 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 6 月 2 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营和发展的需要，公司拟向成都银行股份有限公司申请贷款 200 万，期限为一年。具体贷款金额以审批通过为准。成都中小企业融资担保有限责任公司为本次贷款提供连带责任保证担保。公司股东陈伟将为本次贷款向成都银

行股份有限公司提供信用连带责任保证担保。向成都中小企业融资担保有限责任公司提供信用连带责任反担保。担保人的具体担保形式和金额以贷款银行及担保公司最终审批通过为准。详情见同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《成都达智咨询股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-019）。

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：

关联董事陈伟回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 27 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

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事项，无需回避。

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

《成都达智咨询股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

成都达智咨询股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日