

证券代码：833681

证券简称：辰泰科技

主办券商：天风证券

湖南辰泰信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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17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5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄赛勤先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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）审议通过《关于申请长沙星沙沪农商村镇银行贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向长沙星沙沪农商村镇银行申请额度为壹仟万元的壹年期综合授信，由公司名下不动产（湘2020长沙市不动产权第0099418号）作为抵押物向银行提供担保，并由实际控制人黄赛勤及其配偶赵磊、

长沙拓泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）提供连带责任担保。最后授信品种、金额、担保方式以银行审批为准。

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：

关联董事黄赛勤、黄小勤回避表决。

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

《湖南辰泰信息科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

湖南辰泰信息科技股份有限公司

董事会

2020年6月18日