

证券代码：873426

证券简称：智恒信

主办券商：开源证券

安徽智恒信科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长甘松云
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议向银行借款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

2020年度公司因经营发展需要拟向银行申请总额度不超过2,400万元的借款，其中向徽商银行合肥创新大道支行借款总额度不超过1000万元，由关联方甘松云、王艳红提供个人连带担保；向杭州银行合肥科技支行借款总额度不超过800

万元，由关联方甘松云、王艳红提供个人连带担保；向交通银行合肥分行借款300万，由关联方甘松云、王艳红提供个人连带担保；向工商银行合肥科技支行借款300万。

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：

关联董事甘松云回避表决。

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《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-025)

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《安徽智恒信科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

安徽智恒信科技股份有限公司

董事会

2020年6月24日