

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司 第二届董事会第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24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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李泽峰先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于向光大银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为了进一步支持公司业务的扩展，拟向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请银行贷款200万元，用于补充公司流动资金，该笔贷款有利于公司日常经营

资金周转，符合公司和股东的利益需要且风险可控，公司将按有关规定及合同约定使用贷款，不会对公司产生不利影响。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于向广发银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为了进一步支持公司业务的扩展，拟向广发银行股份有限公司珠海分行银桦支行申请银行贷款 1,000 万元，用于补充公司流动资金，该笔贷款有利于公司日常经营资金周转，符合公司和股东的利益需要且风险可控，公司将按有关规定及合同约定使用贷款，不会对公司产生不利影响。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于实际控制人为公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营业务的资金需要，公司拟中国光大银行股份有限公司珠海分行申请银行贷款 200 万元以及广发银行股份有限公司珠海分行银桦支行申请银行贷款 1,000 万元，公司实际控制人李泽峰提供全额连带责任保证担保。

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：

关联董事李泽峰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，董事会拟于 2020 年 7 月 9 日 11:00 在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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

《广东申立信息工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日