

证券代码：838022

证券简称：商信政通

主办券商：西南证券

安徽商信政通信息技术股份有限公司

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 9 月 14 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 9 月 4 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长许建兵
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》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。

董事费维进因出差新疆缺席，委托董事徐飞代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，公司计划向银行申请不超过人民币 600 万元的授信额度

（具体额度以最终审批为准），该授信额度为综合授信额度，可用于流动资金贷款和银行承兑汇票。

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，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。

（二）审议通过《关于办理票据池质押融资业务》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，公司计划向银行办理票据池质押融资业务。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽商信政通信息技术股份有限公司关于票据质押融资的公告》（公告编号：2020-027）。

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，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

经与会董事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日