

证券代码：430169

证券简称：融智通

主办券商：中航证券

融智通科技（北京）股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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10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10月8日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：管明尧
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《向民生银行苏州分行申请贷款暨公司法人及其妻子提供连带担保》议案

- 1.议案内容：

公司因业务经营和发展需要，拟向民生银行苏州分行申请贷款，授信额度为2000万元，用于补充流动资金，期限一年，公司提供应收账款质押（具体额度以签订合同为准），同时由公司控股股东、实际控制人、法定代表人管明尧及其妻子黄丽丽为公司提供连带保证担保。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事管明尧回避表决。

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《向平安商业保理有限公司申请保理融资暨公司法人及其妻子提供连带担保》议案

1.议案内容：

公司因业务经营和发展需要，拟向平安商业保理有限公司申请保理融资，融资额度为200万元，用于补充流动资金，期限半年，公司提供应收账款质押（具体额度以签订合同为准），同时由公司控股股东、实际控制人、法定代表人管明尧及其妻子黄丽丽为公司提供连带保证担保。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事管明尧回避表决。

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

（一）融智通科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

融智通科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年10月14日