

证券代码：837837

证券简称：睿信传媒

主办券商：西部证券

## 山西睿信智达传媒科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司办公室
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13日以电话方式通知
5. 会议主持人：段晋伟
6. 会议列席人员：公司监事，高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司向中国银行股份有限公司山西省分行申请房产抵押贷款》的议案

#### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司山西省分行贷款 900 万元，该笔贷款是以公司名下自有办公楼作为抵押担保，具体的贷款额度、贷款时间、放款时间、担保方式由公司与银行及相关方签署的合同为准。

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：

不存在回避表决的情况。

#### 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

《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 19 日