

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司21层第一会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈咏新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张欣因异地工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年三季度报告》议案

1.议案内容：

公司根据要求编制的2020年三季度报告。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中建材信息技术股份有限公司2020年三季度报告》（公告编号：2020-056）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于公司向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度》议案

1.议案内容：

根据公司的发展的需要，公司向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请人民币 6,000 万元的综合授信额度，期限 1 年，担保方式为信用，具体业务与金额以双方签署的正式合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请华为 e 销通额度》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请华为 e 销通额度不超过人民币 10 亿元，额度有效期 1 年，单笔支用期限不超过 6 个月，额度有效期内可循环使用。

公司股东中建材集团进出口有限公司为公司的前述授信中 8 亿元提供连带责任保证担保。该关联担保事项及担保金额在经公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准的 2020 年度日常性关联交易类型及额度范围内。

2.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2020年10月28日