

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

## 北京意诚信通智能卡股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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11月2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23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长师文斌
- 6.会议列席人员：全体监事和高管列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

为补充公司资金需求，公司控股股东师文斌拟以个人名义向银行贷款，贷款金额不超过人民币950万元，并将该笔资金提供给公司以补充流动资金，供日常经营使用，借款利率及还款方式以控股股东与贷款银行借款合同为准，无需公司提供任何形式的担保。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联方师文斌、孙仲颖回避表决

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《关于提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

决定于 2020 年 11 月 18 日召开 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：

无

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

《北京意诚信通智能卡股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日