

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

北京意诚信通科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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：2021年1月12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12月31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：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《关于全资子公司拟向银行申请贷款及公司为其提供担保》的议案

1.议案内容：

公司全资子公司武汉全芯智能科技有限责任公司因业务发展需要（以下简称“全芯智能”），拟向中国工商银行申请贷款人民币7,360,000元。同时，需由公司、公司实际控制人师文斌及其配偶孙仲颖女士为此贷款提供连带责任保证担保，具体条款以最终签订的借款合同、担保合同为准。

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：

关联董事师文斌、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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

决定于 2021 年 1 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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

《北京意诚信通科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京意诚信通科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日