

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：2021年12月13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：2021年12月7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。

公司以(1)胜利东街 7 号 94 幢 A 座 3 层办公 0307 号的不动产，面积 227.05 平方米，不动产证号：晋(2019)太原不动产权第 0006127 号；(2)胜利东街 7 号 94 幢 A 座 3 层办公 0308 号的不动产，面积 143.1 平方米，不动产证号：晋(2019)太原不动产权第 0006126 号；(3)胜利东街 7 号 94 幢 A 座 3 层办公 0309 号的不动产，面积 137.99 平方米，不动产证号：晋(2019)太原不动产权第 0006124 号；(4)胜利东街 7 号 94 幢 A 座 3 层办公 0310 号的不动产，面积 133.2 平方米，不动产证号：晋(2019)太原不动产权第 0006350 号；(5)胜利东街 7 号 94 幢 A 座 3 层办公 0311 号的不动产，面积 210.42 平方米，不动产证号：晋(2019)太原不动产权第 0006353 号；(6)胜利东街 7 号 94 幢 A 座 3 层办公 0312 号的不动产，面积 161.61 平方米，不动产证号：晋(2019)太原不动产权第 0075856 号；综上 6 套房产作为抵押申请贷款。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
为公司 2021 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司决定续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司  
2021 年度审计机构

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会，对《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》、《关于续聘  
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构  
的议案》进行审议

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十五次会议决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

董事会

2021年12月14日