

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：上海证券

## 北京彩讯科技股份有限公司 第四届董事会第七次临时会议决议公告

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：2019年1月8日
2. 会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园8号楼301室公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票加通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月2日以书面方式和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：莫美明
6. 会议列席人员：董事会秘书陈琳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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。

董事吕世章、肖文全因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《公司预计2019年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

为满足公司生产经营的需要，根据 2018 年度的经营情况及 2019 年度财务收支预算，公司预计 2019 年度日常性关联交易总金额为不超过 1500 万元。关联交易主要为：

2019 年公司需要向金融机构申请总额不超过 1500 万元（包括借新还旧）的贷款。关联交易类型为关联担保，关联股东、董事必要时为贷款提供股权质押、无限连带责任等方式的担保或反担保。公司将根据实际资金需要，综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件，进行比选择优，并在必要时聘请担保机构提供贷款担保。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事莫美明回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司于 2019 年 1 月 25 日召开 2019 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

（一）《第四届董事会第七次临时会议决议》

北京彩讯科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日