

证券代码：831021

证券简称：华雁信息

主办券商：申万宏源

四川华雁信息产业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

四川华雁信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年6月4日在公司会议室召开。会议通知于2018年5月25日以电话通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长沈建平先生主持，公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于拟向成都中小企业融资担保有限责任公司申请2000万元委托贷款事宜的议案》，并提请股东大会审议。

为补充公司流动资金，公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司申请额度为2000万元人民币的额度循环委托贷款，通过兴业银行股份有限公司成都分行发放，期限为12个月，具体实施额度及利率以实际签订的贷款合同为准。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于拟向成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保事宜的议案》，并提请股东大会审议。

公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保，担保具体内容包括：1、公司将房屋所有权证号为成房权证监证字第2381040

号和房屋所有权证号为成房权证监证字第 1583799 号房屋提供抵押担保；2、公司将拥有的 2000 万元应收账款债权设定质押担保；3、公司董事长沈建平先生作为连带责任保证人提供保证担保；4、公司子公司杭州华雁云态信息技术有限公司、四川南望视讯技术有限公司作为连带责任保证人提供保证担保。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；关联董事沈建平先生回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。

为了经营发展需要，公司拟增加经营范围“通信工程”。本次修改后，《章程》第十二条陈述为“经公司登记机关核准，公司经营范围为：电子产品、通信设备、计算机系统的研究、生产、销售及相关技术服务（涉及行政许可的经营范围除外）；公共安全技术防范设施系统设计、安装、维修；电子与智能化工程；通信工程。公司按照市场导向，根据经营发展的需要和自身能力，经公司登记机关核准，可适时调整经营范围。”

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

公司《第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

四川华雁信息产业股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日