

证券代码：831021

证券简称：华雁智科

主办券商：申万宏源

华雁智能科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年12月3日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
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：2019年11月23日以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：沈建平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于公司拟向成都银行高新支行申请1000万元信

用授信事宜》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向成都银行高新支行申请 1000 万元信用授信，期限一年，由公司董事长沈建平先生以连带责任保证方式提供担保。

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：

关联董事沈建平先生回避表决。

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《关于公司拟向成都银行高新支行申请 1000 万元流动资金担保贷款事宜》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向成都银行高新支行申请流动资金担保贷款 1000 万元，期限一年，由成都中小企业融资担保有限责任公司以连带责任保证方式提供担保，利率以实际签订的贷款合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《关于公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保事宜》议案

1. 议案内容：

公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保，反担保具体内容包括：1、公司作为连带责任保证人提供保证反担保；2、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 号房屋提供抵押反担保；3、公司将拥有的 1000 万元应收账款债权设定质押反担保；4、公司董事长沈建平先生作为连带责任保证人提供保证反担保。

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：

关联董事沈建平先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

公司拟与湖南国山信息技术有限公司合资设立子公司。

子公司基本情况如下：

名称：华雁智能科技（湖南）有限公司

注册地址：湖南省长沙市雨花区正塘坡路中建广场 A 座

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：信息系统集成服务；计算机系统集成；计算机软硬件

的技术开发；信息技术咨询、物联网技术的服务；成果转让；数据处理。

具体详见《对外投资公告》，公告编号 2019-037。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 19 日召开 2019 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：

本议案不涉及关联交易。

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

公司《第五届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

华雁智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日