

证券代码：836821

证券简称：信恳智能

主办券商：招商证券

深圳市信恳智能电子股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2018 年 11 月 28 日
- 2.会议召开地点：深圳市信恳智能电子股份有限公司会议室
- 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：2018 年 11 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2018 年 10 月 24 日，公司与汇亿（深圳）融资租赁有限责任公司签订融资租赁售后回租合同，获得融通资金 850.00 万元，期限为两年，用于补充公司流动资金。公司股东李浩、袁顺唐、张必钟提供连带保证责任。

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：

关联董事李浩、张必钟回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司将于 2018 年 12 月 14 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述通过的尚需股东大会审议的议案。

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，无须回避表决。

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

《深圳市信息智能电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳市信息智能电子股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日