

证券代码：831546

证券简称：美林数据

主办券商：中信建投

美林数据技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2020年9月14日
2. 会议召开地点：西安高新区软件新城天谷八路528号国家电子商务示范基地六层公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长程宏亮先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事常立亚、窦勇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《关于公司拟向中国银行申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行西安高新技术开发区支行申请一年期流动资金贷款 1000 万元，以满足公司现阶段发展资金需要，稳定公司日常经营及资金周转，对公司有积极影响。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司股东为公司贷款提供担保的关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 9 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司股东为公司贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2020-035）。

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：

关联董事程宏亮先生及其一致行动人王璐先生回避表决

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

经与会董事签字确认的《美林数据技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

美林数据技术股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 14 日