

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

山东联科云计算股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：山东联科云计算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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕雪岭
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向齐鲁银行济南科技创新中心支行申请抵押贷款的议案》。

1.议案内容：

根据山东联科云计算股份有限公司（以下简称“公司”）经营和发展的需要，为补充经营所需流动资金，公司以位于济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦

2 号楼 1004 室的办公楼为抵押物向齐鲁银行济南科技创新中心支行申请 300 万元的银行贷款，贷款期限一年。

该议案的具体内容详见公司 2018 年 11 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《关于向银行申请抵押贷款的公告》(公告编号：2018-027)。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

(1) 《关于选举徐晶为公司监事的议案》。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

《山东联科云计算股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

山东联科云计算股份有限公司
董事会

2018 年 11 月 26 日