

证券代码：838033

证券简称：佳邦信息

主办券商：长江证券

广东佳邦信息咨询股份有限公司 第二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：2018年11月30日
- 2.会议召开地点：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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡征祥
- 6.会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》有关董事会会议召集、召开、议案审议程序的规定，会议决议合法有效。

（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《关于续聘会计师事务所的议案》

- 1.议案内容：

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年的新三板年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，并且该所具备完成公司年报审计工作的证券从业资格，熟悉公司业务，为保证公司 2018 年度审计工作的稳健和连续性，拟继续聘请该所为本公司 2018 年度财务审计机构，负责本公司 2018 年度会计报表审计工作。

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，无需回避表决。

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《关于子公司向银行申请授信暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司广东盛安链融信息科技有限公司（以下简称“盛安链融”）与广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行签订的授信合同已于 2018 年 6 月到期，盛安链融拟再次申请授信额度约 10,000 万元（具体金额以银行最终核定为准），用于盛安链融补充流动资金以及经营周转，授信期限 12 个月。公司对额度提供连带责任担保；公司合法拥有的位于佛山市顺德区大良街道办事处中区居委会凤山东路 6 号德业大厦 7 楼办公楼作为抵押物担保；公司控股股东、董事长胡征祥以其持有的 17,936,460 股（非限售股 4,484,115 股、限售股 13,452,345 股），占公司总股本 34.35%，为上述贷款提供股权质押担保（详见全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股权质押公告》（公告编号：2017-050），该股权质押仍在有效期内）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事胡征祥回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现有资产的投资收益，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用公司以及全资子公司广东盛安链融信息科技有限公司的自有闲置资金购买低风险金融理财产品，总额度不超过 8,000 万元（含 8,000 万元），在该额度内，购买理财产品资金可以循环使用，并由公司董事会授权管理层进行具体安排，有效期自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。

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，无需回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案需提交公司股东大会审议，根据《公司法》和公司章程的规定，公司拟于 2018 年 12 月 19 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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

(一) 《广东佳邦信息咨询股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2018-032

广东佳邦信息咨询股份有限公司

董事会

2018年12月3日