

证券代码：839547

证券简称：德信科技

主办券商：中原证券

北京德信德胜科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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7月19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7月8日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长苑德彬
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书彭璐
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于向招商银行北京分行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向招商银行北京分行申请贷款，贷款总金额不超过人民币壹佰伍拾万元整，最终贷款总金额以贷款合同为

准，期限为一年，贷款由北京海淀科技企业融资担保有限公司担保。具体事宜以公司与招商银行北京分行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。

反对/弃权原因：无

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

1、《北京德信德胜科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京德信德胜科技股份有限公司

董事会

2018年7月19日