

证券代码：000606

证券简称：神州易桥

公告编号：2018-049

神州易桥信息服务股份有限公司

第七届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年第四次临时会议通知于 2018 年 4 月 20 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2018 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼 3 楼公司会议室，本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 7 名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

1、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司使用部分募集资金对子公司企业管家增资的议案》；

会议同意公司以人民币 5,000 万元对子公司企业管家（北京）科技服务有限公司进行增资，进一步提高公司募集资金使用效率，加快企业管家募集资金投资项目“智慧企业孵化云平台项目”和“企业大数据中心平台项目”的建设。

具体内容详见同日披露的《关于公司使用部分募集资金对子公司企业管家增资的公告》（公告编号：2018-051）。

2、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司变更募集资金专项账户暨签署募集资金四方监管协议的议案》；

会议同意子公司企业管家（北京）科技服务有限公司（以下简称“企业管家”）

募集资金专项账户变更为交通银行股份有限公司北京宝盛里支行，专项账号为110062249018800009659。同时，公司、企业管家与交通银行股份有限公司北京宝盛里支行及华泰联合证券有限责任公司签订募集资金专户存储四方监管协议。

3、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

会议同意公司为全资子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司提供连带责任保证担保，担保额不超过人民币 25,000 万元，担保期限为三年，从借款实际发生之日起至清偿完毕止（具体以借款合同为准）。

具体内容详见同日披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-052）。

4、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司以自有资金对子公司易桥财税科技增资的议案》。

会议同意公司以人民币 40,000 万元债权向全资子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司进行增资。

具体内容详见同日披露的《关于公司以自有资金对子公司易桥财税科技增资的公告》（公告编号：2018-053）。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、与会董事签字的公司第七届董事会 2018 年第四次临时会议决议。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日