

证券代码：833122

证券简称：中仪股份

主办券商：国金证券

武汉中仪物联技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2019年3月25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：2019年3月15日，电话、书面通知。
5. 会议主持人：董事长郑洪标
6. 会议列席人员（如有）：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事孙倩因私人事宜缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向武汉农村商业银行申请专利权质押授信并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营及业务发展资金需要，公司拟向武汉农村商业银行光谷分行（以下简称“农商行”）申请授信，授信额度为人民币500万元（实际授信金额以最终签订协议为准），授信期限24个月，单笔用信期限12个月，授信品种为流动资金贷款，担保方式为专利权质押。根据授信银行需要，公司关联方即公司实际控制人、控股股东郑洪标、赵红霞为本次授信无偿提供连带保证责任担保。具体内容请参见《武汉中仪物联技术股份有限公司关于公司向武汉农村商业银行申请专利权质押授信并由公司关联方为公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

由于关联方郑洪标、赵红霞为授信提供担保构成关联交易，需回避表决，造成本议案投票董事不足三人，根据公司章程第一百一十二条，应将该事项提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况，郑洪标、赵红霞作为公司实际控制人、控股股东、董事和高级管理人员，提供担保构成关联交易，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

因郑洪标、赵红霞作为关联方回避表决，造成投票董事不足三人，因此本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 4 月 11 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）《武汉中仪物联技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

武汉中仪物联技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日