

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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6月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以电话、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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提前偿还关联方借款的议案》

1. 议案内容：

为增强公司资金流动，提高运营能力。公司于 2015 年 1 月 15 日（向孙倩借款壹佰万元，2017 年 12 月 14 日到期）、2015 年 4 月 7 日（向孙倩借款壹佰万元，2017 年 12 月 6 日到期）及 2015 年 6 月 11 日（向孙倩借款贰佰万元，2017 年 12 月 10 日到期）共计向股东孙倩申请借款肆佰万元整。且于 2016 年 1 月 22 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过该议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2015 年公司与关联方偶发性关联交易的公告》（公告编号：2016-002）。

2018 年 1 月 4 日公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长股东借款期限的议案》。经双方协商，决定对以上肆佰万借款进行延期偿还，延期偿还期限共 12 个月，自 2017 年 12 月 15 日起，至 2018 年 12 月 14 日止，利率按借款合同期限确定年息为 0%。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2017-065）。

2018 年 10 月公司根据实际经营情况，决定分四批偿还股东孙倩部分借款，每批还款 50 万，合计还款 200 万元，剩余 200 万元借款的还款期限延长至 2019 年 12 月 13 日。具体内容详见公司在全国中

小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-052）。截至2019年6月11日，公司还款200万元，剩余200万元借款。

目前公司根据实际运行情况，决定提前归还股东孙倩剩余借款200万元整。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-030）。

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：

关联董事孙倩女士回避表决。

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《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2019年7月1日上午9点在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉中仪物联技术股份有限公司2019年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-031）。

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：

本议案无回避表决情况。

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十七次会议决议》

武汉中仪物联技术股份有限公司

董事会

2019年6月13日