

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2018-93

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2018 年 11 月 26 日上午以通讯会议的方式召开了公司第四届董事会第三次会议，会议通知于 2018 年 11 月 20 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

#### 一、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司向银行申请贷款并提供担保的议案》

经审议，全体董事认为：基于公司资金安排及发展规划，公司向中国农业银行股份有限公司厦门思明支行申请贷款，并以公司名下的部分大额存单作为过渡性质押担保物，该事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于公司向银行申请贷款并提供担保的公告》同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

##### （二）审议通过《关于授权公司管理层择机处置可供出售金融资产的议案》

经审议，全体董事认为：董事会授权公司管理层择机处置公司持有中新赛克股份，有利于提高公司资产流动性及使用效率，优化公司资产结构，规避证券市场投资风险，保障上市公司利益，符合公司的发展战略。该事项不存在损害公司及股东利益的情形，对公司正常业务的开展不会产生不良影响。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

《关于授权公司管理层择机处置可供出售金融资产的公告》同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

### **（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2018 年 12 月 13 日（星期四）下午 15:00 在厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦 2109 会议室以网络投票与现场投票相结合的方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的公告》同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

## **二、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2018 年 11 月 27 日