

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

山东海莱云视股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 9 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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 9 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张强
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东海莱云视股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于继续向民生银行东营银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司在民生银行 450 万元流动资金贷款授信和在东营银行济南分行 500 万综合授信即将到期，根据公司经营需要，现继续向民生银行申请不超过 450 万流动

资金贷款授信和向东营银行济南分行继续申请不超过 500 万综合授信，期限一年，（具体金额及时间以银行实际批复实际为准。

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：

无

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第二十二次会议决议。

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日