

证券代码：873158

证券简称：飞马智科

主办券商：国元证券

飞马智科信息技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 10 日
- 2.会议召开地点：安徽省马鞍山市
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 7 日以信函方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋育翔
- 6.会议列席人员：监事、高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事裴秋平因提出离职缺席，未委托其他董事代为表决。

董事方丽丽因提出离职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《飞马智科信息技术股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-045）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于新增银行授信的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，为满足公司高速增长的资金需求，拟与各银行金融机构合作开展相关授信申请，以备公司经营所需。

一、拟申请授信银行及额度

1、中国银行马鞍山分行，2 亿元综合授信，信用无担保；

2、中国工商银行马鞍山分行，1.5 亿元综合授信，其中流动贷款额度 5000 万元，银行承兑汇票额度 1 亿元。信用无担保；

3、兴业银行马鞍山支行，8000 万元综合授信，信用无担保；

4、浦东发展银行马鞍山支行，5000 万元综合授信，信用无担保；

5、建设银行马鞍山分行，1 亿元综合授信，信用无担保。

6、民生银行马鞍山分行，5000 万元综合授信，信用无担保；

7、中信银行马鞍山分行，1 亿元综合授信，信用无担保。

二、上述授信最终以各银行金融机构总行批复额度为准，关于融资授信的相关文件由董事会授权董事长签署办理。授信期限为 1 年（具体日期以签订合同为准）。

三、上述融资授信将用于公司日常业务开具银行承兑汇票或流动贷款，实际使用情况将根据经营需要而定。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加注册资本暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《飞马智科信息技术股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-046）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于启动智能装备及大数据产业园一期项目建设的议案》

1.议案内容：

为加快产业发展，公司拟启动马鞍山雨山经开区智能装备及大数据产业园建设，一期项目计划投资 6.87 亿元，建设内容主要包括 1 栋研发中心、1 栋生活配套、1 栋数据中心、1 栋动力楼、1 栋设备用房、1 栋智能制造厂房，将建成集研发创新、高端制造、云计算基地为一体的智能装备（机器人）及大数据产业园。公司已通过发行股票募 7.1652 亿元资金，用于项目建设，不足部分将通过融资贷款补齐。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于启动长三角（合肥）数字科技中心一期项目建设的议案》

1.议案内容：

为加快产业发展，公司拟在合肥打造长三角（合肥）数字科技中心，第一期项目建设投资约 6.62 亿元，建成后将形成约 2500 机柜规模的云计算数据中心及相关配套。公司已通过发行股票募 7.1652 亿元资金，用于项目建设，不足部分将通过融资贷款补齐。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于设立长三角（合肥）数字科技有限公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《飞马智科信息技术股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-047）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名长三角（合肥）数字科技有限公司委派人员的议案》

1.议案内容：

提名王更生、童琨、张永志担任长三角（合肥）数字科技有限公司董事，王更生任董事长、法定代表人；提名王更生担任总经理，张强弦担任财务负责人；提名倪东担任监事。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司董事调整的议案》

1.议案内容：

因工作变动等原因，公司董事裴秋平、方丽丽向公司董事会提请辞去公司董事职务。拟提名利小民先生、王勇先生担任公司董事。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于董事会秘书调整的议案》

1.议案内容：

因工作变动原因，王驾宇先生向公司董事会提请辞去公司董事会秘书职务。拟聘任田伟亮担任董事会秘书。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《飞马智科信息技术股份有限公

司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-053）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《飞马智科信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

飞马智科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日