

证券代码：839375

证券简称：世纪数码

主办券商：安信证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年3月13日，电话通知；
- 2、会议召开时间：2017年3月24日；
- 3、会议召开地点：会议室；
- 4、会议召开方式：现场；
- 5、会议召集人：董事长金利峰；
- 6、会议主持人：董事长金利峰；
- 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》及其他有关法律、法规和《郑州新世纪数码科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于补充审议关联方为公司银行借款提供连带责任担保的议案》

1、议案内容：

2017年1月，根据经营需要，公司向中国银行股份有限公司郑州航空港支行申请400万元人民币借款，借款期限为1年（2017年1月19日-2018年1月18日）。公司控股股东、实际控制人金利峰先生及其配偶吴莉华女士为上述借款提供连带责任担保，同时公司控股子公司郑州金阳数码科技有限公司以土地抵押提供连带责任担保。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。关联董事金利峰回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

董事会决定拟于2017年4月12日，在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会会议，审议《关于补充审议关联方为公司银行借款提供连带责任担保的议案》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

《郑州新世纪数码科技股份有限公司第一届董事会第三次会议
决议》

特此公告。

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2017年3月28日