

## 天津南大通用数据技术股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

天津南大通用数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年2月2日在公司会议室召开。本次会议通知已经于2018年1月22日以邮件方式发出。本次会议由董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议议案及表决情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于预计公司2018年度关联交易的议案》。

议案内容：公司常年租赁天津南开创元信息技术有限公司的办公房屋，2018年预计租房费用为105万元。公司可以根据业务发展需要获得银行提供的信用贷款，需由公司实际控制人崔维力提供个人连带责任担保。预计2018年度内，崔维力为公司向银行贷款提供个人连带责任担保额度不超过8500万元。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：董事长崔维力、董事李春兰为本议案关联董事，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于公司向上海银行申请流动资金贷款授信的议案》。

议案内容：公司拟向上海银行天津分行申请贷款授信3000万元，期限12个月，贷款利率为基准利率上浮不超过20%，由公司实际控制人崔维力提供个人连

带责任担保。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事长崔维力为本议案关联董事，回避表决。

依据公司章程的规定，本议案不需提交股东大会审议。

### 3、审议通过《关于公司投资设立贵安子公司的议案》。

议案内容：根据公司经营发展计划，公司拟在贵州省贵安新区投资 1000 万元，设立全资子公司，利用当地的产业聚集优势，开展技术研发、产品市场拓展、技术支持与服务等主营业务；着力打造本地支撑平台，为公司各项业务在贵州及周边地区发展构建畅通渠道。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 4、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

议案内容：根据公司发展需要，公司拟修改《公司章程》对公司副总经理人数的约定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 5、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

《天津南大通用数据技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

天津南大通用数据技术股份有限公司董事会

2018 年 2 月 5 日

