

证券代码：833709

证券简称：和信科贷

主办券商：中山证券

南通和信科技小额贷款股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

南通和信科技小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年03月26日上午9时在公司会议室召开。会议的通知于2018年03月16日以直接送达方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长仲跻和先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议并通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

详见同日披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

2、表决结果：

同意票数【3】票；反对票数【0】票；弃权票数【0】票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，仲跻和、仲伟媵回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

详见同日披露的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-004）

2、表决结果：

同意票数【5】票；反对票数【0】票；弃权票数【0】票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《南通和信科技小额贷款股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

南通和信科技小额贷款股份有限公司



2018年03月27日