

证券代码：832253

证券简称：万琦威

主办券商：东吴证券

## 珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司

### 第二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.会议召开时间：2018年8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱东海
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的有关规定和要求，公司已编制了《2018年半年度报告》

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。

(二) 审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

对珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司 2018 年半年度募集资金使用情况，制作了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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) 审议通过《追认公司关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 6 月 1 日，公司因日常经营的需要向关联方珠海横琴卓见资本投资管理有限公司借用流动资金人民币 1,000,000.00 元，双方约定该笔借款于 2019 年 5 月 31 日到期，公司无需支付利息。

2018 年 6 月 13 日，公司因日常经营的需要向关联方胡熒借用流动资金人民币 800,000.00 元，双方约定该笔借款于 2019 年 6 月 12 日到期，按银行同期存款利率计算利息。

2018 年 6 月 25 日，公司因日常经营的需要向关联方朱东海借用流动资金人民币 500,000.00 元，双方约定该笔借款于 2019 年 6 月 24 日到期，按银行同期存款利率计算利息。

2018 年 7 月 10 日，公司因日常经营的需要向关联方朱东海借用流动资金人

民币 2,000,000.00 元，双方约定该笔借款于 2019 年 7 月 10 日到期，按银行同期存款利率计算利息。

珠海横琴卓见资本投资管理有限公司、朱东海、胡熒，均为公司关联方，借款事项构成关联交易。关联方借款系公司临时性资金周转、保障公司经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形，现对此关联交易事项予以追认。

详见公司于 2018 年 8 月 17 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）上公布的《关联交易公告》（公告编号：2018-029）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

朱东海、胡熒回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司章程第四章第二节第三十九条规定，审议关联交易金额 500 万元人民币以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值 30%以上的关联交易提交股东大会审议，本次关联交易金额累计 430 万元人民币。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经董事签署的《珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日