

证券代码：871389

证券简称：哈工大业

主办券商：招商证券

## 深圳市哈工大业信息技术股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

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10月19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10月8日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长汪国钢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会成员、董事会秘书及其他高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

##### （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0人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司拟向银行申请借款并由关联方提供担保》的议案

##### 1.议案内容：

为满足公司日常经营及业务发展的需求，本公司拟于2018年10月向建行深圳南山支行申请不超过200万元人民币的借款，借款期限不超过12个月，具体

额度及期限以实际资金需求情况支用。借款年利率 5.4375%，借款自实际支用日起计息，随时还本，按月还息。由公司董事长、总经理、实际控制人汪国钢先生无偿提供信用担保。

具体内容详见 2018 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司拟向银行申请借款暨关联方提供关联担保的公告》(公告编号：2018-017)。

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：

董事汪国钢、汪岚为关联股东，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司第一届董事会第十三会议决议》

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日