

证券代码：870015 证券简称：昂科信息主办券商：安信证券

昂科信息技术（上海）股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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12月25日
- 2.会议召开地点：昂科信息技术（上海）股份有限公司会议室
- 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12月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 Kevin Shing（邢军）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于实际控制人邢军、陈雅惠、董事孙东辉及其夫人为公司向银行申请贷款承担连带保证责任》议案

1.议案内容：

因公司向中国银行上海市浦东开发区支行申请500万元的贷款授信，实际控制人

邢军、陈雅惠、董事孙东辉及其夫人为公司贷款承担连带保证责任。邢军、陈雅惠、董事孙东辉及其夫人将不会因本次关联担保事项收取公司任何费用，参见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于《关联交易》的公告（公告编号：2018-041）。

2.回避表决情况

议案涉及关联交易事项，回避表决董事邢军、陈雅惠、陈志龙、孙东辉 4 人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 1 月 9 日召开 2019 年度第一次临时股东大会，审议关于公司向银行申请 500 万贷款授信由实际控制人邢军、陈雅惠、董事孙东辉及其夫人为公司向银行申请贷款承担连带保证责任的议案

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

《昂科信息技术（上海）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

昂科信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日