

证券代码：870230

证券简称：信核数据

主办券商：财通证券

杭州信核数据科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年1月22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：2019年1月10日，书面
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

杭州信核数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2019年1月22日在公司会议室召开。会议通知于2019年1月10日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由任永坚董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

2019 年度预计与杭州建港信息科技股份有限公司因购买原材料、销售产品产生 100 万元关联交易，关联关系为公司实际控制人任永坚为杭州健港信息科技有限公司股东。

2019 年度公司拟向南京银行贷款 1000 万元人民币，鉴于南京银行的贷款规定，股东任永坚、童伟民为本公司关联担保贷款 1000 万元人民币。

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：

关联董事任永坚、童伟民回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

2. 议案内容：

1. 议案内容：2019 年 2 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会

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：

无

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

杭州信核数据科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

杭州信核数据科技股份有限公司

董事会

2019年1月24日