

证券简称：尚水股份

证券代码：430080

主办券商：中泰证券

北京尚水信息技术股份有限公司

第三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真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召集、召开情况

北京尚水信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年1月5日上午10:30时在公司会议室召开，会议通知于2017年12月26日以书面及电子邮件方式通知全体董事，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长曲兆松先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案：

1. 审议《关于关联方为子公司向南京银行股份有限公司珠江支行借款提供担保的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司全资子公司南京思孚泰科信息技术有限公司拟向南京银行股份有限公司珠江支行借款5,000,000.00元人民币，并由公司及公司控股股东、实际控制人之一、董事长曲兆松为上述贷款无偿提供担保，具体担保方式以实际签订合同为准，本次交易构成关联交易，需经股东大会审议通过方可实施。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：关联董事曲兆松、刘颖回避该议案表决，两人系夫妻关系。

2. 审议《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于2018年1月23日召开2018年第一次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：无。

三、 备查文件

《北京尚水信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2018年1月8日