

证券代码：831045

证券简称：科慧科技

主办券商：光大证券

郑州科慧科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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07月09日。
- 2、会议召开地点：郑州高新技术产业开发区黄杨街41号三楼会议室。
- 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07月03日以书面方式发出。
- 5、会议主持人：董事长陈志宏女士。
- 6、会议列席人员：公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于向郑州银行股份有限公司农业路支行申请借款展期的议案》

1、议案内容：

2017 年 7 月 11 日，公司与郑州银行股份有限公司农业路支行签订《最高额保证担保合同》（合同编号：郑银保字第 09120170010150861 号），担保债权最高额本金余额为 1500 万元人民币，期限为 2017 年 07 月 11 日至 2018 年 07 月 10 日。同日，签订《流动资金借款合同》（合同编号：郑银流借字第 01120170010196855 号），借款金额：600 万元，期限为 2017 年 07 月 11 日至 2018 年 07 月 10 日；及《流动资金借款合同》（合同编号：郑银流借字第 01120170010196860 号），借款金额：900 万元，期限为 2017 年 07 月 11 日至 2018 年 07 月 10 日。

公司现在根据生产经营需要，拟对上述贷款办理展期，拟申请展期 12 个月，具体期限以银行核准为准。本次贷款公司以自有房屋及建筑物、土地使用权提供担保。

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。

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《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司定于2018年07月26日下午2:30在公司三楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年07月10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上披露的《郑州科慧科技股份有限公司2018第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-025）

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。

三、备查文件

（一）郑州科慧科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

郑州科慧科技股份有限公司

董事会

2018年07月10日