

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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 7 月 18 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 7 月 13 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《关于与海通恒信国际租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

为了优化公司财务结构，提高资金使用效率，公司拟与海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额 1,000 万元，租赁期限为 24 个月。

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《关于关联方为公司提供担保的偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟与海通租赁以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额 1,000 万元，租赁期限为 24 个月。

公司实际控制人陈志宏、王成夫妇以个人信用为公司与海通租赁开展融资租赁业务提供保证担保；王成以其持有的 400 万股公司股票，为公司与海通租赁开展融资租赁业务提供质押担保，预计担保总金额不超过人民币 1,000 万元。

公司无需对上述担保提供反担保、无需支付相关费用。

2.回避表决情况

公司董事长陈志宏与董事王成系夫妇关系、董事张震系陈志宏的妹夫，陈志宏、王成、张震与该议案有关联关系，自愿回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2018 年 08 月 06 日下午 2:30 在公司三楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 07 月 20 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 第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-030）。

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、备查文件目录

（一）郑州科慧科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

郑州科慧科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日