

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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 23 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 18 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《关于取消召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

2017 年 07 月 11 日，公司与郑州银行股份有限公司农业路支行签订《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。上述借款由公司的土地及房产抵押担保，并由公司实际控制人陈志宏、王成为该笔借款提供个人连带责任保证担保。

2018 年 07 月 09 日，公司召开第三届董事会第八次会议，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》，该议案尚需 2018 年第一次临时股东大会审议。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](http://www.neeq.com.cn) 上披露《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》（公告编号：2018-023）、《郑州科慧科技股份有限公司关于银行贷款展期的公告》（公告编号：2018-024）及《郑州科慧科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-025）。

因公司与郑州银行股份有限公司农业路支行沟通存在差错，支行未对上述两笔借款向总行进行展期申请，而误提交了借款续贷申请，导致公司需要先行归还借款后银行才能进行续贷，所以造成上述两笔借款实际逾期。实际借款资金额、借款期限以银行与公司实际发生的借款金额和期限为准。

因需提交 2018 年第一次临时股东大会的审议议案《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》已经不需要再审议，故取消 2018 年第一次临时股东大会。由此给投资者带来的不便深表歉意。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）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续期的议案》

1. 议案内容：

2017 年 07 月 11 日，公司与郑州银行股份有限公司农业路支行签订《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。上述借款由公司的土地及房产抵押担保，并由公司实际控制人陈志宏、王成为该笔借款提供个人连带责任保证担保。

2018 年 07 月 09 日，公司召开第三届董事会第八次会议，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》，该议案尚需 2018 年第一次临时股东大会审议。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](http://www.neeq.com.cn) 上披露《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》（公告编号：2018-023）、《郑州科慧科技股

份有限公司关于银行贷款展期的公告》（公告编号：2018-024）及《郑州科慧科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-025）。

因公司与郑州银行股份有限公司农业路支行沟通存在差错，支行未对上述两笔借款向总行进行展期申请，而误提交了借款续贷申请，导致公司需要先行归还借款后银行才能进行续贷，所以造成上述两笔借款实际逾期。

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 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议《关于关联方为公司银行借款续期提供担保的偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2017 年 07 月 11 日，公司与郑州银行股份有限公司农业路支行签订《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。上述借款由公司的土地及房产抵押担保，并由公司实际控制人陈志宏、王成为该笔借款提供个人连带责任保证担保。

上述贷款已经逾期，公司拟向郑州银行股份有限公司农业路支行申请借款续期，公司实际控制人陈志宏、王成为该笔借款提供个人连带责任保证担保。

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 2018 年第二次临时股东大会审议。

### 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十次会议决议。

郑州科慧科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日