

证券代码：430080

证券简称：尚水股份

主办券商：中泰证券

北京尚水信息技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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 8 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 27 日以书面及电子邮件方式发出。
- 5.会议主持人：董事长曲兆松先生因公出差无法出席本次会议，由公司过半数以上董事推举董事高雯女士主持本次会议。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事曲兆松先生因公出差缺席，委托董事高雯女士代为表决_____。

董事刘颖女士因公出差缺席，委托董事梁晓晶女士代为表决。

董事蒋水冰先生因公出差缺席，委托董事高雯女士代为表决。

董事黄勇因其他工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案；

1.议案内容：

《2018 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 11 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，无需回避表决。

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《关于设立全资子公司山东善水生态科技有限公司》议案，

1.议案内容：

根据公司经营发展的战略和规划，为提高公司综合竞争力，公司拟投资 1,000 万元在山东省潍坊市设立全资子公司山东善水生态科技有限公司，注册地为山东省潍坊市寒亭区，经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训、技术推广；水利水电工程的技术咨询；软件服务；计算机系统服务。（上述信息以工商行政管理部门最终注册为准），详见 2018 年 8 月 8 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外投资公告》（公告编号：2018-035）。

根据《公司章程》及《对外投资融资管理制度》的规定，该议案经董事会审议后可实施。

2.议案表决结果：同意 11 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，无需回避表决。

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）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据 2018 年上半年募集资金使用情况，董事会出具了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，详见 2018 年 8 月 8 日刊载于全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2018-036）。

2.议案表决结果：同意 11 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认关联方向公司提供借款的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人之一、董事长曲兆松先生于 2018 年 5 月 30 日、6 月 22 日分别向公司提供借款 100.00 万元，共计 200.00 万元，借款期限 1 年，不向公司收取利息，该借款将用于补充流动资金，

该关联交易事项有助于公司资金周转，对企业发展有利，不存在损害公司及其他股东利益的情形，详见 2018 年 8 月 8 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易公告》（公告编号：2018-037）

根据《公司章程》及《关联交易办法》规定，该议案经董事会审议后方可实施。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曲兆松、董事刘颖回避表决。

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

《北京尚水信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日