

证券代码：838581

证券简称：建业科技

主办券商：华融证券

上海建业信息科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号 3 楼公司会议室
- 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 8 月 3 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长周金虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定

（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<2018 年半年度报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等有关要求，公司董事会对《上海建业信息科技股份有限

公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

董事会认为：公司 2018 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2018 年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。

具体内容详见 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海建业信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号:2018-026)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

详情参见 2018 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海建业信息科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2018-027)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

本公司与控股股东宏盛建业投资集团有限公司拟签订《章管家印章智慧管理平台销售合同》，交易标的为一套章管家印章管理系统以及 70 个章管家终端授权。

2.议案表决结果：

该议案因相关董事回避表决，导致董事会不足 3 人，现全体董事同意将该议

案提交股东大会审议，由股东大会作出决议。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，公司董事长周金虎为宏盛建业投资集团有限公司的控股股东，应回避表决；公司董事周金富为宏盛建业投资集团有限公司的法定代表人，应回避表决；公司董事周金旺与周金虎、周金富为兄弟关系，应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 6 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

（一）《上海建业信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海建业信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日