

证券代码：872350

证券简称：宇德科技

主办券商：开源证券

## 湖南宇德信息科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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9月18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：于2018年9月5日邮件通知
5. 会议主持人：刘坚国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于公司向北京中赢合力信息技术有限公司签订技术服务合同暨关联交易》议案**

1. 议案内容：

本次交易是偶发性关联交易。

由于公司发展需要，2018年9月13日，湖南宇德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）和北京中赢合力信息技术有限公司在公司会议室签订技术服务合同，合同金额人民币12万元。

具体内容详见公司于2018年9月18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）披露的《关于公司关联交易公告》（公告编号：2018-029）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

刘坚国为公司实际控制人，同时为北京中赢合力信息技术有限公司执行董事兼总经理、控股股东，需要回避此次表决。

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《关于补充确认关联方向公司提供借款暨关联交易》议案**

2. 议案内容：

本次关联交易是补充审议的偶发性关联交易，现对该事项予以追认。

由于经营发展需要，为满足公司发展的资金需求，湖南宇德信息

科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联方刘坚国先生，于2018年3月无偿拆借给公司资金人民币400,000元，期限不超过12个月。

具体内容详见公司于2018年9月18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）披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2018-030）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事刘坚国为此次关联交易当事人，需要回避此次表决。

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

《湖南宇德信息科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告

湖南宇德信息科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日