

证券代码：872438

证券简称：金恒科技

主办券商：招商证券

江苏金恒信息科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长黄一新先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于与控股股东共同对参股子公司增资的关联交易议案》

1.议案内容：

公司拟对参股企业南京天亨电子科技有限公司进行增资，其中公司增资人民币 500,000 元至认缴出资人民币 1,500,000 元，占注册资本的 10%；南京南钢产业发展有限公司增资 4,500,000 元至认缴出资人民币 13,500,000 元，占注册资本

的 90%。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，公司董事黄一新、祝瑞荣、陶魄、钱顺江、苏斌、徐林、孙茂杰为关联董事，需回避表决，非关联董事不足 3 人。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，出席会议的非关联董事不足 3 人时，直接将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与江苏浪潮信息科技有限公司、南京麒麟产业投资有限公司设立合资公司的议案》

1.议案内容：

本公司拟与江苏浪潮信息科技有限公司、南京麒麟产业投资有限公司设立合资公司，注册地为南京市江宁区，注册资本为 20,000,000 元，其中公司出资 5,000,000 元，占注册资本的 25%，江苏浪潮信息科技有限公司出资 13,000,000 元，占注册资本的 65%，南京麒麟产业投资有限公司出资 2,000,000 元，占注册资本的 10%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 9 日在公司三楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于与控股股东共同对参股子公司增资的关联交易议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《江苏金恒信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏金恒信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日