

证券代码：837913

证券简称：永霸信科

主办券商：广州证券

## 广州永霸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12月25日
2. 会议召开地点：广州市越秀区东风中路300号金安大厦18楼J室公司会议室
3. 会议召开方式：现场、电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月18日以电话方式发出。
5. 会议主持人：谢江勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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 4 人。

董事吴沛泽因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向广州科软智能科技有限公司提供借款》 议案

#### 1. 议案内容：

为了充分利用公司闲置资金，提高现金使用效率，公司拟向非关联方广州科软智能科技有限公司提供 205 万元借款，用于该公司正常业务经营，年化利率为 4.35%，期限为 17 天，具体条款将在双方签订的《借款协议》中予以明确。相关内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《对外借款公告》(公告编号:2018-033)。

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：

不涉及关联交易，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、备查文件目录

（一）《广州永霸信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《借款协议》

广州永霸信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日