

证券代码：430629

证券简称：国科海博

主办券商：东吴证券

## 成都国科海博信息技术股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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：2019年4月21日
- 2.会议召开地点：本次会议采用通讯方式召开，无需会议场地。
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长陈柯先生
- 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》、《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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向中信银行成都分行借款的议案》

##### 1.议案内容：

公司因日常经营管理需要，拟向中信银行成都分行借款人民币700万元，借款期限为一年。

本次借款由公司控股股东、实际控制人陈柯先生提供连带责任担保，并以其

持有的公司 760 万股股权（非限售股）提供质押担保；公司法人股东成都鼎鑫浩润投资有限公司（以下简称“鼎鑫浩润”）提供连带责任担保，并以其持有的公司 600 万股股权（非限售股）提供质押担保；攀枝花市盐边圣水陵园建设有限公司、宜宾市屏山鱼塘湾公墓管理有限公司提供连带责任担保。

陈柯为公司股东、实际控制人、董事长；陈柯持有鼎鑫浩润 100%的股份，上述担保行为构成了关联交易。公司于 2019 年 1 月 31 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》；具体内容详见公司于 2019 年 1 月 31 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《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-009），因此本次关联交易无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈柯回避表决。

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）《成都国科海博信息技术股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

成都国科海博信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日