

证券代码：833566

证券简称：和顺科技

主办券商：国元证券

杭州和顺科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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5月17日
- 2.会议召开地点：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：2019年5月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：范和强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认2019年公司向杭州科祥股权投资有限公司借款1150万元的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要向杭州科祥股权投资有限公司拆借款项1150万元，该笔款项其中340万元的存续期间为2019年3月4日至2019年12月31日；其中

810 万元的存续期为 2019 年 3 月 11 日至 2019 年 12 月 31 日。内容详见公司于 2019 年 5 月 17 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《关联交易公告》（公告编号：2019-17）。

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：

关联董事何烽回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 3 日下午 13：30 于公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 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

《杭州和顺科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日