

证券代码：870479

证券简称：源慧信息

主办券商：光大证券

上海源慧信息科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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6月14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6月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张庆先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）相关法律法规以及《上海源慧信息科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，会议召开合法有效。

（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《公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

上海源慧信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海有思

文化传媒有限公司向江苏银行股份有限公司上海杨浦支行申请不超过 200 万元的借款，期限一年。由公司与张庆为本次借款提供担保。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十九条第四款规定，挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。上海有思文化传媒有限公司系公司合并报表范围内的全资子公司，故此次担保免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

张庆先生为本次借款提供担保构成关联交易，且符合公司 2019 年度日常性关联交易预计的范围，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海源慧信息科技股份有限公司关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号:2019-003）。《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》已由公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

根据银行要求，本次借款担保事项仍需经公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张庆、张勇回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-023）。

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：

本议案无回避表决。

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

《上海源慧信息科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

上海源慧信息科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日