

证券代码：430080

证券简称：尚水股份

主办券商：中泰证券

北京尚水信息技术股份有限公司 第四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：2019年6月28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18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长曲兆松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为子公司向南京银行股份有限公司借款提供担保》的议案

1.议案内容：

公司全资子公司南京思孚泰科信息技术有限公司拟向南京银行股份有限公司借款 400.00 万元人民币，并由公司及公司控股股东、实际控制人之一、董事长曲兆松为上述贷款提供无偿担保，具体担保方式以实际签订合同为准，本次交

易构成关联交易，需经股东大会审议通过方可实施。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曲兆松、刘颖回避该议案表决，两人系夫妻关系。

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 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 7 月 17 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 11 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

《北京尚水信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日