

证券代码：430488

证券简称：东创科技

主办券商：东吴证券

杭州东创科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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7月18日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾善平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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6人。

董事周丽红因公出国缺席，未委托其他董事代为表决。

董事沈琴华因工作行程冲突以通讯方式参与表决。

董事金晓俊因工作行程冲突以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司融资租赁业务》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司与东海融资租赁股份有限公司于 2019 年 7 月 11 日签订合同，以“售后回租”公司部分设备的方式进行融资租赁交易。融资总金额 390 万元，租赁期限为 24 个月，担保方式为由实际控制人曾善平先生及其配偶何军女士、一致行动人黄伟先生、全资子公司杭州东创汇全计算机系统集成有限公司提供关联担保。本次融资租赁的交易方东海租赁与公司不存在关联关系，交易不构成关联交易。

公司分别于 2018 年 12 月 21 日第三届董事会第十六次会议和 2019 年 1 月 9 日 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-061）。实际控制人曾善平先生及其配偶何军女士、一致行动人黄伟先生、全资子公司杭州东创汇全计算机系统集成有限公司作为公司关联方，为公司或子公司提供担保，预计担保总金额为 8500 万元。此次关联担保未超出预计额度，无须提交股东大会审议。

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：

关联董事曾善平、黄伟回避表决。

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

《杭州东创科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

杭州东创科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日