

证券代码：837692

证券简称：思宇信息

主办券商：开源证券

陕西思宇信息技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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7月23日
- 2.会议召开地点：西安市高新区唐延路3号旺座国际城C座33层
- 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7月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘跟民
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规、规范性文件，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方拟为公司借款提供反担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

详细内容见公司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)上刊登的《关联交易公告》(公告编号：2019-017)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘跟民、刘彬、李晓刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足半数，本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于关联方拟为公司借款提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

详细内容见公司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)上刊登的《关联交易公告》(公告编号：2019-017)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘跟民、刘彬回避表决。

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) 审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详细内容见公司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)上刊登的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》
(公告编号：2019-018)。

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：

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

《陕西思宇信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

陕西思宇信息技术股份有限公司

董事会

2019年7月24日