

证券代码：837401

证券简称：新豪智云

主办券商：民族证券

广西新豪智云技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 26 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 7 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈久春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（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《关于补充审议公司对外借款的议案》

1.议案内容：

2019 年 7 月 24 日，公司向广西德臻信息技术有限公司提供借款 40 万元，现补充审议本次对外借款事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充审议向关联方借款的议案》

1.议案内容：

2019 年 7 月 16 日，公司向控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈久春借款 100 万元，用于补充公司日常经营所需流动资金，现补充审议本次关联交易事宜。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事陈久春回避表决。

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

《广西新豪智云技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广西新豪智云技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日