

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 2 日
5. 会议主持人：董事长李金龙
6. 会议列席人员：公司全体董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年半年度报告》

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《关于追认公司与关联方上海中鹏保险经纪有限公司偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已向关联方上海中鹏保险经纪有限公司租用办公场所，租赁期为 2019 年 4 月 1 日至 12 月 31 日，租金合计为人民币 586,000.00 元，其中 2019 年 4 月 1 日至 6 月 30 日，租金合计为人民币 195,333.33 元。

关联方上海中鹏保险经纪有限公司的实际控制人系李海龙先生，李金龙先生目前担任该公司的监事。李海龙先生系本公司董事，李金龙先生系本公司控股股东、实际控制人、董事长，本次交易构成关联

交易。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事李金龙先生、李海龙先生回避表决。

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《关于公司向江西三星阿兰德科技有限公司出售应收账款及其他应收款》议案

1. 议案内容：

为经营发展需求，缩短资金回收期限，减少公司负债。公司拟于 2019 年 8 月出售原销售消防设备所产生的应收账款给江西三星阿兰德科技有限公司。该部分应收账款预计以 3,651,527.96 元出售给江西三星阿兰德科技有限公司，用以抵消江西三星阿兰德科技有限公司给本公司借款。

同时，公司拟于 2019 年 8 月出售罗光明、刘冬蕾、张暑冰和张艳军这四人的其他应收款给江西三星阿兰德科技有限公司。预计出售价格为 606,160.76 元，用以抵消江西三星阿兰德科技有限公司给本公司的借款。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 27 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议相关议案，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com>）发布的关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知（公告编号：2019-027）。

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。

三、备查文件目录

《上海金政科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

上海金政科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日