

证券代码：837122

证券简称：天信科技

主办券商：民族证券

上海天信网络科技股份有限公司 第二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8月19日
- 2.会议召开地点：上海市临港松江科技城莘砖公路518号2号楼4楼B座会议室召开
- 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8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长竺伽
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司完成了《2019年半年度报告》，提

请各位董事审议《2019年半年度报告》。详见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-030）。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于补充审议公司向银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

2019年3月29日，公司与兴业银行股份有限公司上海沪闵支行签订《借款合同》（LD20190329），合同期限为2019年3月29日-2020年3月28日，借款金额300万元，公司控股股东、实际控制人、董事长竺伽提供保证担保，并签订《保证合同》（BZ20190329）。详见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决情况：

该偶发性关联交易，本次交易对手为董事长竺伽，竺伽与董事竺哲为父子关系、与董事竺为民为叔侄关系、竺国兴为兄弟关系，因此关联董事竺伽、竺哲、竺为民、竺国兴需回避表决，由非关联董事薛伟表决。因非关联董事不足3人，无法通过有效决议，故本议案直接提交临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请2019年9月5日召开2019年第五次临时股东大会，审议相关议案，详见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-031）。

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事项，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

（一）经与会董事签字确认的《上海天信网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《上海天信网络科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

上海天信网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日