

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：申万宏源

**南京迈特望科技股份有限公司**  
**第二届董事会第四次会议决议公告**

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21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8月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：张宝明先生
6. 会议列席人员：监事会成员和公司高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

### （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：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《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：

该议案不涉及关联交易事项。

#### 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《关于公司向个人借款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司控股子公司南京颐养天信息科技有限公司的全资子公司南京君慈护理院有限公司拟向公司实际控制人张宝明先生借款不超过 1000 万，借款利率上浮不超过基准的 40%，借款期限不超过壹年。用于补充公司流动资金，借款具体金额、利息和使用期限以公司和张宝明先生正式签订的借款合同为准。

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：

该议案涉及关联交易事项，关联董事张宝明回避表决。

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《关于公司向关联法人借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向股东南京迈德望科技贸易有限责任公司借款不超过1000万，借款利率不超过银行基准利率上浮40%，借款期限不超过壹年。用于补充公司流动资金，借款具体金额、利息和使用期限以公司和南京迈德望科技贸易有限责任公司正式签订的借款合同为准。

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：

该议案涉及关联交易事项，关联董事张宝明回避表决。。

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) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第四次会议决议》；

(二) 董事及高级管理人员对2019年半年度报告的确认意见。

特此公告。

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2019年8月21日