

证券代码：430390

证券简称：中科网络

主办券商：申万宏源

湖北中科网络科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：在湖北中科网络科技股份有限公司会议室
- 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：会议由袁建华董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高管列席了会议
- 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 10 人，出席和授权出席董事 10 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 10 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《关于修订〈公司章程〉公告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》相关规定，结合公司实际，拟将《湖北中科网络科技股份有限公司公司章程》修改如下：第九十八条“董事会由 11 名董事组成，设董事长一人。”修改为“董事会由 10 名董事组成，设董事长一人。”。

2.议案表决结果：同意 10 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于吕琳向公司提供无息借款产生关联交易》议案

1.议案内容：

为支持公司业务发展需要，公司吕萍董事的姐姐吕琳女士向公司提供无息借款 50 万元用于偿还银行贷款，产生关联交易。公司将于 2019 年 10 月 18 日前归还。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及议案的关联方袁建华、吕萍回避表决。

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《关于向武汉农村商业银行武昌支行申请综合授信额度壹千万元》议案

1.议案内容：

为进行项目订单项下采购公司向武汉农村商业银行武昌支行申请综合授信

额度壹千万元整，期限壹年，由董事长袁建华及其配偶董事吕萍提供连带责任保证。根据《公司章程》规定，本议案不需要提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及议案的关联方袁建华、吕萍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提请召开公司 2019 年第六次临时股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告》，公告编号为【2019-043】。

2.议案表决结果：同意 10 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。

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二十三次董事会决议

(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。

湖北中科网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日