

证券代码：831923

证券简称：中科云巢

主办券商：中泰证券

## 湖北中科云巢信息科技股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李宏宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （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4人。

董事祁德贵因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事芮振龙因异地出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《湖北中科云巢信息科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

《湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于确认关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2019 年上半年，除前期已审议过的关联交易外，公司股东胡小黑为公司提供借款 40.00 万元，公司实际控制人、董事长兼总经理李宏宇实际控制的公司宁波金宏实科投资管理合伙企业（有限合伙）为公司提供借款 0.9 万元，用于公司日常经营和补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，关联方胡小黑、李宏宇、宁波金宏实科投资管理合伙企业（有限合伙）预计还将分别为公司提供借款不超过 300 万元。

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事项，关联董事李宏宇已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 27 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《湖北中科云巢信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖北中科云巢信息科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日