

证券代码：837072

证券简称：汉亦盛

主办券商：长江证券

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：上海市虹漕路 421 号 64 号楼 302 室公司会议室
- 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 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈凯宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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《关于 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：本议案，董事田思投了反对票，提出对亏损数据进行单项审计。

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。

（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议拟定于 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》。

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。

（四）审议通过《关于银行贷款担保暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行申请金额不超过 300 万的短期流动资金贷款，期限为一年。担保公司为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心，公司控股股东沈凯宁和股东韩琪将提供自然人保证担保，贷

款的具体事宜以最终签订的协议为准。

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，关联董事沈凯宁和韩琪已回避表决。

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

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日