

证券代码：837693

证券简称：安鸿科技

主办券商：国信证券

杭州安鸿科技股份有限公司 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12月13日
- 2.会议召开地点：杭州安鸿科技股份有限公司六楼会议室
- 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12月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：谢胜利
- 6.会议列席人员：全体监事和公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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。

董事俞颖华因出国探亲缺席，委托占蕾代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司业务发展和生产经营情况，公司实际控制人谢胜利、董事孙群艳、控

股股东杭州再鸿投资管理有限公司为公司向金融机构贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 3000 万元。

详见公司于 2019 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》【公告编号：2019-019】。

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，董事长谢胜利先生、董事孙群艳女士作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 1 月 3 日上午 9:00 在公司会议室召开 2020 年度第一次临时股东大会，审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》事项。

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：

无。

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

经与会董事签字确认的《杭州安鸿科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

杭州安鸿科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日