

证券代码：838581

证券简称：建业科技

主办券商：华融证券

上海建业信息科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：上海市静安区江场路1228弄1、2号3楼公司会议室
- 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12月6日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长周金虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于2020年1月7日召开2020年第一次临时股东大会。

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，无回避表决情况。

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《关于补充追认公司向银行借款暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

上海建业信息科技股份有限公司因经营发展需要向兴业银行股份有限公司上海松江支行申请贷款 300 万元（大写：叁佰万元整），双方于 2019 年 11 月 5 日签订了《流动资金借款合同》、《保证合同》，借款期限为 2019 年 11 月 5 日至 2020 年 11 月 4 日，借款利率为基准利率上浮 1.9%。由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（非关联方）提供担保，自然人周金虎提供个人连带责任保证担保。

2.回避表决情况

公司董事长周金虎为关联方应回避表决；公司董事周金旺、周金富与周金虎为兄弟关系，应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 16 日与控股股东宏盛建业投资集团有限公司签订了《技术开发合同》。

项目名称为：宏盛工地智能化管理平台

有效期限：2019 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 15 日

开发费用：220 万元

项目内容：实现工地智慧化管理，搭建智慧工地平台，从人、机、料和现场四个维度进行项目生产过程管理。为项目一线用户及公司领导提供定制化的功能模块，全面掌控项目生产施工进度、施工质量和人员安全。融合物联网硬件监测，24 项智能硬件全方位实时监测现场状况。将项目管理数据和物联监测数据统计、深化、分析后反馈到总控平台，实现智慧管理和快速决策。

2.回避表决情况

公司董事长周金虎为关联方宏盛建业投资集团有限公司的法定代表人及控股股东，应回避表决；公司董事周金旺、周金富与周金虎为兄弟关系，应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海建业信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海建业信息科技股份有限公司

董事会

2019年12月20日