

证券代码：839490

证券简称：七通智能

主办券商：东吴证券

上海七通智能科技股份有限公司 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：2020 年 2 月 26 日
- 2.会议召开地点：上海七通智能科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 16 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长武荷银
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟设立控股子公司西安七通智能科技有限公司，注册地为陕西省西安市高

新区丈八街办高新六路立人科技园 2 幢 1 单元 10401-261 室，注册资金人民币 100 万元，其中公司出资人民币 80 万元，占注册资本的 80%，中坤能源科技研究院（西安）有限公司出资人民币 20 万元，占 注册资本的 20%。经营范围：软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务。（以上信息以工商登记机关最终核准信息为准）

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。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司苏州七通网络科技有限公司向银行借款的担保之反担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司苏州七通网络科技有限公司拟向交通银行相城支行申请流动资金贷款 100 万元，贷款期限 1 年，贷款合同签订日期以银行与公司实际签订为准。苏州市信用再担保有限公司为本次贷款提供担保，并由上海七通智能科技股份有限公司，公司实际控制人、董事长、总经理武荷银先生和武荷银先生的配偶、公司共同实际控制人、董事、董事会秘书、财务负责人何本君女士向苏州市信用再担保有限公司提供反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

关联董事武荷银、何本君回避表决

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

《上海七通智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海七通智能科技股份有限公司

董事会

2020年2月28日