

证券代码：831153

证券简称：全维技术

主办券商：中泰证券

杭州全维技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2020年5月11日
- 2.会议召开地点：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：2020年5月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱建武先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于补充确认公司子公司杭州泰联科技有限公司向杭州创博通讯技术有限公司借入资金》的议案

1.议案内容：

2019年杭州泰联科技有限公司（以下简称“泰联科技”）向杭州创博通讯技

术有限公司（以下简称“创博通讯”）无偿借入款项 22,510,000.00 元作为临时资金周转，截止 2019 年末，尚有 4,700,000.00 元未归还；2020 年泰联科技向杭创博通讯无偿借入款项 1,200,000.00 元作为临时资金周转，截止 2020 年 4 月 30 日，尚有 3,407,493.33 元未归还。因创博通讯是公司控股股东、实际控制人之一朱建武配偶王波（系全维技术董事、实际控制人之一）控制的公司，同时全维技术董事及股东林纳新先生系创博通讯股东之一，上述借入资金事项构成关联交易，现对上述事项进行补充确认。

2.回避表决情况

董事朱建武、王波、林纳新为关联方，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。

（二）审议《关于补充确认杭州创博通讯技术有限公司向杭州泰联科技有限公司提供技术开发服务》的议案

1.议案内容：

杭州泰联科技有限公司（以下简称“泰联科技”）与杭州创博通讯技术有限公司（以下简称“创博通讯”）于 2019 年签订协议，协议约定由创博通讯向泰联科技提供数据云开发的服务，开发费用为 5,103,890.00 元，该合同现已履行完毕。因创博通讯是公司控股股东、实际控制人之一朱建武配偶王波（系全维技术董事、实际控制人之一）控制的公司，同时全维技术董事及股东林纳新先生系创博通讯股东之一，上述交易构成关联交易，现对上述事项进行补充确认审议。

2.回避表决情况

董事朱建武、王波、林纳新为关联方，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）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 29 日在公司会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案的事项。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《杭州全维技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

杭州全维技术股份有限公司

董事会

2020年5月12日