

证券代码：430080

证券简称：尚水股份

主办券商：中泰证券

北京尚水信息技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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8月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月24日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长曲兆松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

董事黄文龙因工作原因以通讯方式参与表决。

董事冒建华因工作原因以通讯方式参与表决。

董事李芳因工作原因以通讯方式参与表决。

董事唐磊因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见《2020年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 11 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《关于为全资子公司贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司全资子公司南京思孚泰科信息技术有限公司拟向南京银行股份有限公司紫金支行借款 300 万人民币，由公司为上述借款无偿提供担保，具体担保方式以实际签订合同为准。

2.议案表决结果：同意 11 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）审议通过《拟向交通银行股份有限公司北京上地支行申请完全现金保额》议案

1.议案内容：

公司因业务开展需要，拟向交通银行股份有限公司北京上地支行申请完全现金保证额度 500 万元，用于开立国内非融资性保函，额度期限 1 年。

2.议案表决结果：同意 11 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

《北京尚水信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2020年8月6日