

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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10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7月31日以电子邮件及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：许道益
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》及《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议《关于补充确认关联方为公司提供担保及预计下半年的提供担保关联交易公告》议案

- 1.议案内容：

因公司资金需要，公司进行贷款及设备融资租赁业务，关联方许道益、王志兆、许茂源为公司银行贷款、设备融资租赁等提供无偿担保的关联交易。2020年1月1日至2020年6月30日已提供无偿担保5,300万元，预计下半年提供无偿担保4,700万元。公司关联方许道益、王志兆、许茂源拟无偿为公司2020年度合计不超过10,000万元的银行贷款、设备融资租赁等提供担保。

2.回避表决情况

关联董事许道益、程存健、周晓滨、许茂源回避表决。

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）审议通过《公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《安徽省小小科技股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-033）。

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，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）审议通过《召开公司2020年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《安徽省小小科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2020-037）。

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，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

《安徽省小小科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2020年8月10日