

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

安徽励图信息科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月14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8月4日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱祝华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《公司<2020年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2020年半年度报告》，具体内容详见公司于2020年8月18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)披露的《2020年半年度报告》(公告编号：2020-010)。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《公司全资子公司安徽励图信息技术有限公司对外借款的议案》

1.议案内容：

补充审议公司全资子公司安徽励图信息技术有限公司借款给山东天栩装饰设计有限公司事项，2020 年 4 月安徽励图信息技术有限公司与山东天栩装饰设计有限公司签订借款协议，为其项目实施提供短期资金支持，借款资金 75 万元，借款期限 1 年，此项借款不会对公司经营产生不良影响。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《安徽励图信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

安徽励图信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日