

证券代码：430390

证券简称：中科网络

主办券商：申万宏源

湖北中科网络科技股份有限公司 第三届董事会第四次次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：湖北中科网络科技股份有限公司会议室
- 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23日以电话方式发出
5. 会议主持人：袁建华董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

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：

议案内容详见公司于2020年8月31日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

(二) 审议通过《关于补充追认公司 2020 年接受关联方无偿资助》的议案

1.议案内容：

本次关联交易为补充追认公司 2020 年接受关联方财务资助, 具体情况如下：
为了满足公司日常经营需求, 公司实际控制人袁建华先生向公司提供无息借款 90 万元, 无固定到期日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司提供财务资助, 按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议, 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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司第三届董事会第四次董事会决议

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见

湖北中科网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日