

证券代码：838581

证券简称：建业科技

主办券商：华融证券

上海建业信息科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月18日
2. 会议召开地点：上海市静安区江场路1228弄1、2号3楼公司会议室
- 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11月6日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长周金虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于2020年12月8日召开2020年第五次临时股东大会。

- 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：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于公司偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司与上饶市建筑科技产业园投资管理有限公司拟签订《技术开发合同》，项目名称为印章一体化管控平台，合同金额为 32 万元。

2.回避表决情况

公司董事长周金虎是上饶市建筑科技产业园投资管理有限公司的法定代表人，公司董事周金虎应回避表决；公司董事周金旺、周金富与周金虎为兄弟关系，应回避表决。

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、备查文件目录

《上海建业信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海建业信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 20 日