

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

云宏信息科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2021年1月21日
- 2.会议召开地点：广州市天河区元岗横街33号天河慧通产业广场B2栋一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张为杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司延长关联方借款期限的议案》议案

1.议案内容：

为支持公司业务发展需要，公司关联方-张为杰先生于2018年8月与公司签署协议，借款500万元为公司提供短期流动资金，期限一年，年息6%。公司关联方-广州中之衡投资咨询有限公司于2019年10月与公司签署协议，借款1000

万元为公司提供短期流动资金，期限一年，年息 6%。

上述借款中，张为杰先生借款 500 万元已到期，尚有 350 万元未能归还，广州中之衡投资咨询有限公司借款 1000 万元中有 500 万元已到期，其中 450 万元未能归还。

经协商，公司关联方-张为杰先生和广州中之衡投资咨询有限公司同意将已到期借款的期限延长一年，并拟与公司签订《补充协议》

本次关联交易符合公司实际情况，有利于公司的发展，不会因此影响公司的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

张为杰先生在广州中之衡的出资比例为 97.5%，且为广州中之衡的法定代表人、执行董事兼总经理。因此董事张为杰先生为本议案的关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议本次会议上述议案。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《云宏信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日