

证券代码：870398

证券简称：科友股份

主办券商：东吴证券

浙江科友信息工程股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 3 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 22 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜荣幸
- 6.会议列席人员（如有）：公司全体监事
- 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》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于出售义乌市总部经济园相关房产》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟出售位于义乌市总部经济园 A5 幢 1401 室房产，建筑面积为 1296.71 平米，交易金额人民币 9,600,000 元，八个车位金额人民币 800,000 元，合计人民币 10,400,000 元。过户时产生的相关税费由买方承担，

公司最终出售的房产总价以签署的《商品房买卖合同》为准。

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：

无

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《关于追认公司申请银行贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，向浙江义乌农村商业银行股份有限公司申请了额度为 200 万元人民币的信用贷款。公司实际控制人姜荣幸及配偶吴萍莉为以上贷款提供担保。

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：

关联董事姜荣幸回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 3 月 19 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

无

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

《浙江科友信息工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江科友信息工程股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 4 日