

证券代码：837072

证券简称：汉亦盛

主办券商：长江证券

## 汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：上海市虹漕路421号64号楼302室公司会议室
- 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：2021年3月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈凯宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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《关于公司向银行贷款》议案

##### 1.议案内容：

公司2021年拟向银行贷款800万元，公司控股股东沈凯宁和股东韩琪将为银行贷款提供担保，上述担保不收取担保费。公司单方面获得利益，接受担保。

免于按照关联交易的方式进行审议。

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：

本议案免于按照关联交易的方式进行回避表决。

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《关于核销长期挂账》议案

1.议案内容：

为落实全国中小企业股份转让系统股份有限公司对挂牌公司财务规范性的要求，根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司按照依法合规、规范操作的原则，为真实反映公司财务状况，公司对存货盘盈盘亏报废及长期挂账且无法收回的其他应收款进行处置清理或予以核销。

本次核销的长期挂账系成都大汉之云科技有限公司其他应收款，金额为 1,286,719.99 元，经长期催收无果，在 2019 年已全额计提坏账准备，对 2020 年利润无影响。

本次申请处理的存货盘盈 111,874.51 元，盘亏 178,245.68 元，报废 46,963.45 元（收回残值 3500 元），三项合计减少利润 109,834.62 元。

本次的核销、盘盈盘亏和报废处理符合事实，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，符合公司的财务实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事田思反对票理由为对公司财务细节不了解。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议拟于 2021 年 4 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会。审议《关于公司向银行贷款议案》和《关于核销长期挂账议案》。

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

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日