

证券代码：838395 证券简称：科融数据 主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京科融数据系统股份有限公司 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4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈兵
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
- 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《2020年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：  
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2020年度董事会工作报告》。
- 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。

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《2020年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，公告编号为2021-004及2021-010。

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。

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《2020年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2020年度总经理工作报告》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020年度财务决算报告》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《权益分派预案公告》，公告编号 2021-008。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年向银行借款》议案

1.议案内容：

为了南京科融数据系统股份有限公司（以下简称：公司）生产经营和流动资金周转需要，公司拟于 2021 年度向银行申请总额不超过人民币 4,500 万元的综合授信额度。

上述授信额度、借款不等于公司的实际融资金额，实际融资金额视公司运营资金的实际需求确定，在额度以内公司与各银行实际签订的融资金额为准。融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款等，融资担保方式包括但不限于信用或相关物质权质押、抵押，期限及利率以实际签订合同为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2020 年年度股东大会。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2021-007。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2021 年发生借款》议案

1. 议案内容：

为了支持公司的业务发展，储备日常营运资金用于防范市场风险，经平等协商，本年度公司拟向关联方自然人李金甫申请信用借款，额度为人民币 1,000 万元内，月息 1%，根据实际使用情况计息。根据公司章程，该项议案在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

上述担保、借款不等于公司的实际融资金额，实际融资金额视公司运营资金的实际需求确定，在额度以内公司与各关联关系签订的融资金额为准。融资方式、期限及利率以实际签订合同为准。

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：

无关联董事需回避表决。

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) 公司《第二届董事会第八次会议决议》；

(二) 董事及高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见。

南京科融数据系统股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日