

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正证券

## 浙江兆久成信息技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司会议室
- 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：2018年10月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张将勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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《关于选举赵建荣先生为公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事程国钟因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现任命赵建荣为公司第二届董事会董事，任职期限自2018年第三次临时股东大会批准之日起至本届董事会任期届满为止。

赵建荣简历：

赵建荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1962年8月出生，大专学历。曾任职于杭州石桥纸箱厂、杭州石桥乡石桥村委、杭州东方纺织厂，1998年2月至今任杭州东恒石油有限公司董事长。

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事项，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。

（二）审议通过《关于聘任王骏先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司原董事会秘书周钧先生因个人原因申请辞职，现任命王骏先生为公司董事会秘书。

王骏简历：

王骏，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1982年6月出生，本科学历。曾任职于浙江今飞控股集团有限公司、浙江金氟隆化工装备有限公司，2017年6月至今任浙江兆久成信息技术股份有限公司行政经理。

王骏先生已通过2018年第3期挂牌公司董事会秘书资格考试。

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事项，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）审议通过《关于向关联方杭州东恒石油有限公司购买石油的议案》

1.议案内容：

2018年10月18日，杭州东恒石油有限公司在网络拍卖中成功竞得“浙江兆久成信息技术股份有限公司（证券代码：830927）的无限售流通股188万

股”，待股份过户完成后其将成为公司股东（拟持股比例为 6.27%），即为公司关联方。浙江兆久成信息技术股份有限公司预计今后每月向杭州东恒石油有限公司购买汽油用于日常公务用车，每月采购金额在 1-2 万。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《浙江兆久成信息技术股份有限公司关于股东项向军股份司法拍卖网络竞价成功的公告》（公告编号：2018-029）和 2018 年 10 月 31 日披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-038）。

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：

关联方公司人员没有在浙江兆久成信息技术股份有限公司担任董监高，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

浙江兆久成信息技术股份有限公司章程第七十六条规定：公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）高于 150 万元的，此关联交易必须经公司股东大会批准后方可实施。本议案中单次或年度关联交易累计金额不超过 150 万元，本议案无需提交股东大会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

详情请见 2018 年 10 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-034）

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事项，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。

(五) 审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2018 年 9 月 30 日，浙江兆久成信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并财务报表未分配利润-10,080,011.52 元，未弥补亏损 10,080,011.52 元，公司实收股本 30,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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事项，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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日