

郑州悉知信息科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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12月12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：2018年12月2日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨海涛
6. 会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《向关联方借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司为补充流动资金，拟向关联方河南黎明重工科技股份有限公司借款不超过500万元，此借款为无息借款，用于补充公司的流动资金，不存在利益输送。

议案内容详见 2018 年 12 月 12 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号 2018-048）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曾一名、杨海涛回避表决。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 12 月 12 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曾一名、杨海涛回避表决。

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《召开公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 28 日上午 9 时——11 时召开 2018 年第五次临时股东大会。

议案内容详见2018年12月12日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-050）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《郑州悉知信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

郑州悉知信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日