

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：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 12 月 1 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案之子议案一》

1.议案内容：

（1）公司 2019 年度向关联方张沉默租入房屋，预计总额不超过人民币 55 万元（含税）。

(2) 因公司发展需要，公司预计 2019 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 1,010 万元的贷款。为获取上述贷款，公司拟以位于杭州市西湖区西湖科技园紫萱路 158 号西城博司 7 幢 14 层的自有房产作为抵押物进行抵押担保、关联方张将勇及韦健亚以其位于杭州市余杭区余杭镇金成白云深处水云天**号共有房产作为抵押物提供抵押担保、关联方张将勇及韦健亚无偿提供保证担保。详见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业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公告》（公告编号：2018-044）。

2. 回避表决情况

张将勇是公司董事长，张将勇与公司董事兼财务总监韦健亚是夫妻关系，张沉默是张将勇、韦健亚之子，张将勇与公司董事兼总经理傅伟杭是一致行动人，故针对事项（1）及事项（2），董事张将勇、韦健亚、傅伟杭均需回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，应将该事项提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

事项（1）及事项（2）是因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案之子议案二》

1. 议案内容：

浙江兆久成信息技术股份有限公司预计 2019 年度向杭州东恒石油有限公司购买汽油用于日常公务用车，每月采购金额不超过人民币 2 万元。详见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业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公告》（公告编号：2018-044）。

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：

公司董事赵建荣系杭州东恒石油有限公司控股股东、董事长兼总经理，故董

事赵建荣需回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，提请召开 2018 年第四次临时股东大会。

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十三次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日