证券代码：830868　　证券简称：建策科技　　主办券商：南京证券

南京建策科技股份有限公司
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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

南京建策科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年6月20日上午9:30以现场记名投票表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2018年6月8日以书面形式发出。公司应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长王继锋先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2018年申请科技金融贷款暨关联交易的议案》

议案内容：为满足公司经营发展需要，公司拟向南京市科技创新创业金融服务中心申请科技金融贷款，拟选择贷款银行为北京银行，根据企业

研发经营情况，拟贷款金额为人民币200万元。该笔银行贷款为市科技银行向科技创业企业发放的基准利率贷款，由公司法人王继锋先生作签字连带担保，郭飞飞女士作为一致行动人提供连带责任担保。（具体结果以银行最终批复及签订合同为准）

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：因该议案涉及关联交易事项，王继锋先生、郭飞飞女士回避表决，以上议案需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件目录

《南京建策科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

南京建策科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 21 日