

证券代码：832248

证券简称：安正科技

主办券商：浙商证券

浙江安正科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日，以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘五义
6. 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》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于安正飞鸟向安正科技借款人民币36万元的议案》议案

1.议案内容：

2018年8月1日，浙江安正科技股份有限公司（以下简称“安正科技”或“公司”）与控股子公司杭州安正飞鸟网络科技有限公司（以下简称“安正飞鸟”）签订借款协议，安正飞鸟向安正科技借款36万元，用于2018年基金小

镇房租支付，借款期限从2018年8月1日起至2018年12月31日止，如实际借款日与该日期不符，以实际借款日期为准，借款利率按照年利率3%计算，无需担保。

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：

本议案涉及关联事项，关联董事何飞回避表决。

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）浙江安正科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

浙江安正科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日