

证券代码：837693

证券简称：安鸿科技

主办券商：国信证券

## 杭州安鸿科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢胜利
- 6.会议列席人员：全体监事和公司高管
- 7.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》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4人。

董事俞颖华因出国探亲缺席，委托董事孙群艳代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司 2018 年半年度报告》【公告编号：2018-009】。

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。

(二) 审议通过《关于公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司西湖支行贷款三百六十万元人民币》议案

1.议案内容：

本公司因经营发展需要，拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司西湖支行申请流动资金贷款，金额人民币 360 万元，贷款期限壹年，贷款年利率 6.3075%；无担保。

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

经与会董事签字确认的《杭州安鸿科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

杭州安鸿科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日