

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 8 月 15 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 8 月 5 日以书面通知方式发出
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）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2018 年 8 月 15 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《公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

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。

（二）审议《关于追认公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

（1）2018 年 5 月 16 日，为满足公司经营和业务发展需要，关联方张将勇及韦健亚追加为公司于 2018 年 5 月 9 日至 2019 年 5 月 8 日期间，向杭州银行股份有限公司科技支行申请的贷款 350 万元提供不可撤销的连带责任保证。该笔贷款同时由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为本次贷款提供无偿抵押担保。公司已于 2018 年 5 月 16 日向杭州银行股份有限公司科技支行申请贷款 350 万元并办理成功。

（2）2018 年 3 月 27 日，为满足公司经营和业务发展需要，关联方张将勇及韦健亚为公司于 2018 年 3 月 27 日至 2020 年 3 月 27 日期间，向浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行申请的贷款提供 125 万元最高额保证担保。公司已于 2018 年 3 月 28 日向浙江泰隆商业银行股份有限公司申请贷款 100 万元并办理成功。

2. 回避表决情况

针对上述事项（1）及（2），张将勇是公司董事长，张将勇与董事兼财务总监韦健亚是夫妻关系，张将勇与董事兼总经理傅伟杭是一致行动人。故董事张将勇、韦健亚、傅伟杭与本审议议案存在关联关系，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人的，应将该事项提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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十一次会议决议》

特此公告。

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日