

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：西部证券

郑州鸿盛数码科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
- 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8月4日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长秦国胜
- 6.会议列席人员：监事会主席苑雯洁、董事会秘书王威
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详情见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信不超过 700 万元，借款期限、利率等事项由公司与银行商定。计划以子公司所属产权的房产沪房地松字（2012）第 012498 号）为授信抵押物。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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) 审议通过《关于公司董事长为公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信提供连带责任保证的议案》

1.议案内容：

公司董事长秦国胜先生为公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信提供连带责任保证（以银行实际批复额度为最高限额）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案涉及回避表决事项，董事秦国胜、董事张轶红作为关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

根据公司章程规定，本次关联方为公司向银行申请授信提供担保系公司受益，由董事会审议后实施，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-028

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日