

证券代码：833945

证券简称：滨江科贷

主办券商：南京证券

南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

第二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14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1日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：张青锋
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事严金陵因在国外缺席，委托董事张海涛代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn）发布的《南京市滨江科技小额贷款股份有限公司2018年半

年度报告》（公告编号：2018-034）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次审议事项不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

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）审议通过《关于补充确认办公室装修改造暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn）发布的《南京市滨江科技小额贷款股份有限公司关于补充确认办公室装修改造暨关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-035）和《南京市滨江科技小额贷款股份有限公司办公室装修改造暨关联交易补发公告的说明》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事严金陵、张海涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

按公司章程规定，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京市滨江科技小额贷款股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

董事会

2018年8月16日