

证券代码：831635

证券简称：金鹏信息

主办券商：中信建投

河南金鹏信息技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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20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15日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：赵长升
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见于2018年8月20日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向关联方借款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及董事赵长升、张丽，此两位董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 河南金鹏信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月20日