

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：申万宏源

大庆正方软件科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街112号
- 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14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：田青
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《大庆正方软件科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月21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）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：

2018-038)。

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) 审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 21 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）上披露的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-041）。

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) 审议通过《补充确认 2018 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

在 2018 年 2 月到 7 月期间，公司控股股东田青向公司、公司子公司大庆市索福电子技术开发有限公司、公司子公司北京爱索盛龙科技有限公司提供借款，金额共计 198 万元；公司控股股东田青为公司子公司大庆市索福电子技术开发有限公司申请 550 万元银行贷款提供担保；公司股东温小伟向公司、公司子公司大庆市索福电子技术开发有限公司提供借款，金额共计 49 万元；公司财务总监田青向公司子公司大庆市索福电子技术开发有限公司、公司子公司北京爱索盛龙科技有限公司提供借款，金额共计 82.8 万元。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事田青、温小伟需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《控股股东为公司申请银行贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向民生银行股份有限公司大庆分行申请办理 1000 万元的银行贷款授信，上述授信额度及贷款事项需要公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理田青与上述银行签署《保证合同》，并为公司上述贷款授信提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事田青需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请公司于 2018 年 9 月 6 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会审议的议案。

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

(一) 《大庆正方软件科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

大庆正方软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日