

证券代码：833102

证券简称：融都科技

主办券商：财通证券

杭州融都科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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9月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯科
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于控股子公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

杭州融都科技有限公司之控股子公司杭州融育科技有限公司根据经营需要，拟与上海恒生聚源数据服务有限公司签订软件代理协议书，代理销售的产品为恒生聚源终端软件 V2.1，软件服务代理期限为5年，成为其该产品的全国高校行业代

理商。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 3 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《关于控股子公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-036）。

2.回避表决情况

关联董事冯科、蒋剑峰、钱晓芳、江山、胡佳骏、吴中旺回避表决。

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。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据本次会议所提议案，董事会提请于 2018 年 9 月 18 日上午 10:00 召开 2018 年第四次临时股东大会。

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：

本议案无需回避表决。

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）《杭州融都科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

杭州融都科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日