

证券代码：430390

证券简称：中科网络

主办券商：申万宏源

湖北中科网络科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：湖北中科网络科技股份有限公司会议室
- 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28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：袁建华
- 6.会议列席人员：何莉 徐中超 郭文锐
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受控股股东财务资助》议案

1.议案内容：

鉴于公司业务开展需要，湖北中科网络科技股份有限公司控股股东袁建华先生向公司提供现金财务资助200万元用于补充公司流动资金。该资助属于无偿资助，

无相关财务费用，公司将于 2019 年 3 月 1 日前归还。

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：

涉及议案的关联方袁建华、吕萍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因公司控股股东向公司提供 200 万元无偿资助，需经股东大会审议，董事会提议召开 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

与会董事签字确认的《第二届董事会第十五次会议决议》
《股东资助协议》

湖北中科网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日