

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

## 云宏信息科技股份有限公司 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：2019年5月23日
- 2.会议召开地点：广州市天河区元岗横路33号天河慧通产业广场B2栋一楼会议室
- 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：2019年5月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长涂华奇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于公司向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

为持续支持公司业务发展需要，公司关联方-广州中之衡投资咨询有限公司将再次向公司提供500万元作为短期流动资金借款，年利率6%（月利率5%），为此构成偶发性关联交易，公司同意将于2019年12月31日前将上述人民币500

万元短期流动资金借款一次性还本付息。

该项议案具体内容详见同日公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《云宏信息科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2019-025)。

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：

所有参会董事与上述关联交易不存在关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次（临时）股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 6 月 11 日上午 10:00 在公司一楼会议室召开公司 2019 年第二次（临时）股东大会。

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：

不适用

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十五次会议决议》

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日