

证券代码：833056

证券简称：通用数据

主办券商：招商证券

天津南大通用数据技术股份有限公司 第二届董事会第十二次临时会议决议公告

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4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁明峰
- 6.会议列席人员：监事王彬
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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8人。

董事唐祖佳因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李潇、孙燕红、刘兰玉因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司借款》议案

1.议案内容：

本公司因业务经营需要，拟分别向镇江市普合股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款 3240 万元，向合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业（有限合伙）借款 2700 万元，向刘明借款 2160 万元，借款利息按照同期银行贷款利率计算。

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：

董事长丁明峰为本议案关联董事，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。

（二）审议通过《关于公司关联交易》议案

1.议案内容：

本公司因业务经营需要，拟向镇江市普合股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“普合基金”）借入流动资金 3240 万元。由于公司第一大股东北京宏泰安信信息技术有限责任公司（持有公司股权 31.57%，以下简称“宏泰安信”）将所持有的南大通用股份的表决权已经委托深圳市合创资本管理有限公司（以下简称“合创资本”）管理，而合创资本是“普合基金”的管理方，故本次借款构成“关联交易”。

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：

董事长丁明峰为本议案关联董事，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。

（三）审议通过《提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

第二届董事会第十次临时会议审议通过的《确认公司关联交易议案》；

本次董事会会议审议提交的《关于公司关联交易议案》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

天津南大通用数据技术股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议；
天津南大通用数据技术股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议决议。

天津南大通用数据技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日