

公告编号:2017-001

证券代码: 831998

证券简称: 合迪科技

主办券商: 国金证券

## 广东合迪科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

广东合迪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2016年12月30日发出会议通知,于2017年1月5日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。会议由董事长蔡光先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以通讯表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于全资子公司合迪科技江苏有限公司向江苏海安农村商业银行股份有限公司申请固定资产借款暨关联交易的议案》

该议案的具体内容详见同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事蔡光先生为此项议案的关联方，在此项议案的审议和表决过程中进行了回避。

（二）《关于公司为全资子公司合迪科技江苏有限公司申请固定资产借款提供担保的议案》

该议案的具体内容详见同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2017 年 1 月 20 日上午 9 时，在珠海市香洲区石花三巷 21 号丰盛大厦 3 楼公司会议室，召开 2017 年第二次临时股东大会。

### 三、备查文件

《广东合迪科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广东合迪科技股份有限公司

董事会

二〇一七年一月六日