

## 广州竞远安全技术股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年3月10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长林殿魁先生
- 6、会议主持人：董事长林殿魁先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开程序、出席人数、议事内容均符合有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。公司3名监事列席了会议。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度申请银行授信额度的议案》

1、议案内容

为扩大公司生产经营规模，增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，公司 2017 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币贰仟万元的综合授信额度。

以上拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体审批额度以银行最终批准额度为准。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信额度申请及贷款发放等相关事宜。2017 年度银行授信融资拟采用信用保证、抵押、质押、担保等方式。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年度第一次临时股东大会表决。

(二) 审议《关于公司向兴业银行申请授信额度暨关联担保议案》

1、议案内容

公司拟向兴业银行股份有限公司广州新塘支行申请不超过 500 万元人民币的授信额度。本次授信申请需要公司股东、董事长兼总经理林殿魁及北京宽广智通信息技术有限公司为公司提供无偿保证担保。因公司股东、董事长兼总经理林殿魁为本公司关联方，故本事项

涉及关联担保。

2、议案表决结果：

关联董事林殿魁及一致行动人于德晨、何丽萍、梁承东回避表决，无关联董事不足全体董事半数，本议案直接提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

关联董事林殿魁及一致行动人于德晨、何丽萍、梁承东回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年度第一次临时股东大会表决。

(三) 《关于公司〈中华人民共和国增值电信业务经营许可证〉续期申请的议案》

1、议案内容

公司的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》将于 2017 年 5 月 30 日有效期届满，根据相关规定的要求，公司拟向相关行政主管部门提出续期申请，延长证件有效期并授权指定相关人员具体执行。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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表决。

(四) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

### 1、议案内容

公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2017 年度审计机构。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年度第一次临时股东大会表决。

## （五）审议通过《关于制定〈广州竞远安全技术股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

### 1、议案内容

为提高公司的规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露工作中全面、认真履行职责，根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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表决。

(六) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

按照相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟于 2017 年 3 月 31 日在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于申请银行授信并由关联方提供担保的议案》等相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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表决。

### 三、 备查文件目录

(一) 《广州竞远安全技术股份有限公司第一届董事会第四次

会议决议》

特此公告。

广州竞远安全技术股份有限公司

董事会

2017年3月16日