

## 广东骏驰科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：本次董事会通知于2017年3月16日以专人通知方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年3月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长刘前锋先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

#### （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4人，董事刘毅勇在外地出差无法参加本次董事会，因此委托董事何盟盟进行投票。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司 2017 年度发生经常性关联交易的议案》

#### 1、议案内容

根据公司经营中与关联方发生的交易数据测算，公司 2017 年预计与关联方肇庆市骏盛精密配件有限公司发生交易 7,843,398.40 元，2017 年 1 至 2 月份已经发生交易 696,033.98 元。

#### 2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况，关联董事刘剑锋回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案将提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

### （二）审议通过《关于追认关联交易的议案》

#### 1、议案内容

佛山市肇逸物资有限公司（以下简称“佛山肇逸”）是公司的供应商，公司股东刘剑锋先生的胞弟刘达锋先生持有其 45% 的股份并担任监事职务。根据《广东骏驰科技股份有限公司关联交易管理制度》，佛山肇逸属于公司的关联方。现公司追溯确认，2012 年-2016 年，佛山肇逸与公司发生的物资采购交易金额为 8,516,854.19 元，占公司总采购金额的 2.5%。

#### 2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况，关联董事刘剑锋回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案将提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》**

1、议案内容

公司的全资子公司常熟骏驰科技有限公司根据经营管理需要，拟向银行申请预计不超过 3500 万的授信额度，子公司以不动产作抵押担保，具体的授信额度以各方最终正式签订的合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案将提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于同意公司股东刘毅勇、刘剑锋、刘前锋及其**

**配偶梁玉卿为子公司向银行申请授信提供保证担保的议案》**

为支持子公司发展，子公司向银行申请授信时，由公司股东刘毅勇、刘剑锋、刘前锋及其配偶梁玉卿女士，为子公司提供自然人连带责任保证担保，具体的担保金额以各方最终正式签订的合同为准。根据《广东骏驰科技股份有限公司关联交易管理制度》第七条、第十条

规定，本次担保行为构成关联交易。

由于董事刘前锋、刘毅勇、刘剑锋对本议案应回避表决。根据《广东骏驰科技股份有限公司关联交易管理制度》第十一条规定，出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东大会审议。因此，该议案需提交股东大会审议通过。

本议案将提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

##### **1、议案内容**

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在 2017 年 4 月 10 日 10 时在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，对《关于预计公司 2017 年度发生经常性关联交易的议案》、《关于追认关联交易的议案》、《关于子公司申请银行授信的议案》、《关于同意公司股东刘毅勇、刘剑锋、刘前锋及其配偶梁玉卿为子公司向银行申请授信提供保证担保的议案》四个议案进行审议。

##### **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：**

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

##### **4、提交股东大会表决情况：**

本议案无须提交股东大会审议。

### **三、 备查文件目录**

- （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
- （二）经与会董事签字确认的董事会会议记录。

特此公告。

广东骏驰科技股份有限公司

董事会

2017年3月23日