

证券代码：832756

证券简称：中科君浩

主办券商：兴业证券

深圳中科君浩科技股份有限公司 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、会议召开时间：2017年4月6日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长黄松
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供反担保暨关联交易的议案》，提请股东大会审议。

1、议案内容

因公司经营发展的需要，公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信总额不超过人民币壹佰万元（100 万元）的融资贷款。上述贷款由深圳市高新投融资担保有限公司在壹佰万元（100 万元）额度内为公司提供连带责任保证担保。公司关联方黄松、卜秀华及子公司深圳前海君浩科技发展有限公司无偿为公司上述银行借款向深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证的反担保，同时，公司质押 1 项知识产权（一种多功能的智能手机背夹）为深圳市高新投融资担保有限公司提供知识产权质押反担保，具体内容以双方签订的担保/反担保协议为准。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事黄松、卜秀华回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改〈深圳中科君浩科技股份有限公司章程〉的议案》，提请股东大会审议。

1、议案内容：

公司于 2017 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳中科君浩科技股份有限公司 2016 年度资本公积转增股本预案公告》经公司 2016 年年度股东大会审议批准。《深圳中科君浩科技股份有限公司 2016 年度资本公积转增股本预案公告》公布后，公司董事会根据股东大会授权和相关规定，积极办理转增股本的相关事宜。

2、表决结果：

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司拟于 2017 年 4 月 25 日在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会审议相关议案。

2、表决结果：

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《深圳中科君浩科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

深圳中科君浩科技股份有限公司

董事会

2017年4月10日