

## 深圳市世纪本原科技股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳市世纪本原科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 4 月 13 日在公司会议室召开。公司董事会由 5 人组成，应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长周震先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，并采用现场书面表决的表决方式，审议了会议通知所列议案，并形成如下决议：

（一）审议《关于补充确认 2016 年度关联方为公司取得银座银行贷款提供关联担保的议案》。

##### 1、议案内容

2016年7月21日本公司与深圳福田银座村镇银行签订了编号为银座银（借）字（9012147596）号、银座银（借）字（9012147597）号的借款合同，借款用途为补充流动资金，两笔借款本金共为人民币270万元，借款期限2016年7月21日至2017年6月10日，担保方式为抵押、保证。上述两笔借款以公司股东周震先生所有的金海岸大厦A座1220的房产作抵押。由周震、曾妮、蒋未群、张银芽、张华军五人担保。

## 2、回避情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事周震、张银芽、张华军对本议案回避表决。根据规定，回避表决后，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议，故本议案直接提交股东大会审议。

## 3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司2017年度第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认2016年度关联方为公司取得招商银行贷款提供关联担保的议案》。

## 1、议案内容

2016年8月4日本公司与招商银行深圳分行新安支行签订了借款合同，借款用途为补充流动资金，该笔借款本金为200万元，贷款期限2016年8月4日至2017年8月4日，该借款由周震、曾妮、蒋未群三人提供连带责任保证担保。

2、表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事周震、蒋未群对本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年度第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认 2016 年度关联方为公司取得中国邮政储蓄银行贷款提供关联担保的议案》。

1、议案内容

2016 年 9 月 26 日本公司与中国邮政储蓄银行深圳新城支行签订了借款合同，借款用途为补充流动资金，该笔借款本金为 200 万元，贷款期限 2016 年 9 月 26 日至 2017 年 9 月 25 日，该借款由周震、曾妮、蒋未群三个提供连带责任保证担保。

2、表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事周震、蒋未群对本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年度第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 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 5 月 2 日上午 9:00 时在公司会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

2、表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避情况：无

### 三、备查文件目录

（一）《深圳市世纪本原科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

深圳市世纪本原科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日