

广州若羽臣科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十八次会议的通知已于2017年8月25日以电子邮件或电话方式发出，会议于2017年8月29日下午14点在公司会议室举行。本次会议应出席会议董事9人，实际出席董事9人，公司全体董事均出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉先生召集和主持。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：为配合公司业务发展的需要及在境内资本市场上市的长期战略发展规划，经审慎研究决定，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州若羽臣科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2017-075）。

议案表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。

议案表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：公司拟向银行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度（最终额度以银行审批结果为准），以满足日常经营资金的需要，保障业务的正常运营。在该授信额度范围内，授权董事长根据公司在业务开展过程中的实际需要与银行签订相关借款合同。

议案表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案不需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：同意公司于2017年9月14日召开广州若羽臣科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会，详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州若羽臣科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-076）。

议案表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

经由与会董事签字确认的《广州若羽臣科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日