

证券代码：831314

证券简称：深科达

主办券商：安信证券

## 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告



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

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于本次会议召开10日前以专人传达、通讯方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第五次会议的通知，并于2017年9月14日在公司会议室召开。

会议由董事长黄奕宏先生主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议了如下议案：

（一）审议通过《关于公司为深圳线马科技有限公司融资租赁提供担保的议案》。

#### 1、议案内容

控股子公司深圳线马科技有限公司根据生产需要，拟通过平安国



际融资租赁有限公司以融资租赁方式取得2台CNC设备。融资租赁期限为24个月，融资金额为861,000元人民币，利息86,400元人民币。设备总金额为1,230,000元人民币，首付款为246,000元人民币，保证金为123,000元人民币。根据《融资租赁合同》的约定，该融资租赁事宜，需提供担保方，对此，深圳线马科技有限公司提请本公司为其提供担保。

## 2、表决结果

同意3票；反对0票；弃权0票。

## 3、回避表决情况

因董事长黄奕宏、董事张新明同时系深圳线马科技有限公司董事会成员，对此，需要回避表决。

## 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《深圳市深科达智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

2、经与会董事和记录人签字确认的《深圳市深科达智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议记录》。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2017年9月18日

