

广东骏驰科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：本次会议于2017年10月19日公司2017年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。
- 2、会议召开时间：2017年10月19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：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5人，无董事缺席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘前锋先生为公司董事长的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举刘前锋先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于聘任刘剑锋先生为公司总经理的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，公司董事会聘任刘剑锋先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

(三) 审议通过《关于聘任何盟盟女士为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，公司董事会聘任何盟盟女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

(四) 审议通过《关于聘任刘先兵先生为公司副总经理的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，公司聘任刘先兵先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决

(五) 审议通过《关于聘任何盟盟女士为公司财务负责人的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，公司聘任何盟盟女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

(六) 审议通过《关于向银行申请授信的议案》

1、议案内容

根据公司经营管理需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司肇庆市分行申请预计不超过 1000 万的授信额度，具体的授信额度、放款方式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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

(七) 审议通过《关于同意公司股东及其配偶为公司申请授信提供保证担保的议案》

公司向银行申请授信时，由公司股东刘毅勇及其配偶焦连带、刘剑锋及其配偶黎卓银、刘前锋及其配偶梁玉卿，为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。

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。

(八) 审议通过《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟在 2017 年 11 月 7 日 10 时在公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会，对《关于同意公司股东及其配偶为公司申请授信提供保证担保的议案》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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

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10月19日