

证券代码：836408

证券简称：高精数控

主办券商：银河证券

沈阳高精数控智能技术股份有限公司 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、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

- 1.会议通知的时间和方式：2017年10月17日，书面通知。
- 2.会议召开时间：2017年10月24日
- 3.会议召开方式：通讯形式
- 4.会议召集人：董事长林洵
- 5.会议主持人：董事长林洵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（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共5人，无缺席董事。

二、议案审议情况

会议通过投票表决的方式做出如下决议：

（一）审议通过《关于向中信银行借款及关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中信银行沈阳分行申请 2,400 万元借款，用以补充流动资金，借款期限 1 年，由公司控股股东中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司提供担保，具体事项以最终签订的借款合同及担保合同等文件为准。

本次偶发性关联交易对公司业务发展起到积极作用，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

2.表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

3.回避表决情况：董事郭锐锋、刘峰与审议事项存在关联关系，应回避表决。

4.该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向兴业银行借款及关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向兴业银行沈阳分行申请综合授信额度 1000 万元，用以补充流动资金，其中委托贷款不超过 500 万元，委托人为沈阳科技风险投资有限公司，借款期限一年，由公司控股股东中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司提供保证担保；流动资金贷款不超过 500 万元，借款期限 1 年，由公司控股股东中国科学院沈阳

计算技术研究有限公司提供担保，具体事项以最终签订的借款合同及担保合同等文件为准。

本次偶发性关联交易对公司业务发展起到积极作用，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

2.表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

3.回避表决情况：董事郭锐锋、刘峰与审议事项存在关联关系，应回避表决。

4.该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

股东“中国科学院国有资产经营有限责任公司”注册名称自 2017 年 4 月 12 日起变更为“中国科学院控股有限公司”，《公司章程》中第二章第十七条发起人名册中对应修改东名称。

2.表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。

4.该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案。

2.表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。

4.该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《沈阳高精数控智能技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

沈阳高精数控智能技术股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日