

证券代码：870434

证券简称：亨迪科技

主办券商：申万宏源

广东亨迪科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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

广东亨迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月18日以书面、电话通知等形式向全体董事及参会人员发出关于召开第一届董事会第八次会议的通知，并于2017年11月01日上午在公司会议室召开本次会议。会议由董事长蔡思嘉先生主持，应出席本次会议董事为5人，实际出席本次会议董事为5人。公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议事项

会议以记名表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司未来业务发展规划以及公司申请CCC认证等有关要求，需将公司经营范围变更为“研发、生产、加工、销售：玩具、电子类产品、数码产品、塑料制品、工艺制品、五金制品；废旧塑料回收加工；货物进出口、技术进出口”。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(二) 审议通过《关于变更公司营业期限的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司未来业务发展规划要求，需将公司营业期限变更为“长期”。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司经营范围与营业期限变更后的相关事宜，修改公司章程第三章第五条及第十四章第四十五条的相关内容。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(四) 审议通过《关于授权董事会办理本次工商变更登记事宜的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据《公司章程》相关修改，提请股东大会授权董事会办理公司章程变更、工商登记变更等具体事宜。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(五) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司汕头分行贷款 700 万元的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司在中国银行股份有限公司汕头分行的 700 万元贷款将于 2017 年 11 月 17 日到期，为了满足公司日常经营和补充现金流的需要，现决定在该笔贷款到期前向中国银行股份有限公司汕头分行足额归还，并继续与中国银行股份有限公司汕头分行签订《流动资金借款合同》借款 700 万元。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司汕头分行贷款 2000 万元的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司在中国银行股份有限公司汕头分行的 2000 万元贷款将于 2017 年 12 月 7 日到期，为了满足公司日常经营和补充现金流的需要，现决定在该笔贷款到期前向中国银行股份有限公司汕头分行足额归还，并继续与中国银行股份有限公司汕头分行签订《流动资金借款合同》借款 2000 万元。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（七）审议《关于关联方为公司向银行贷款提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司在中国银行股份有限公司汕头分行的 700 万元贷款及 2000 万元贷款将分别于 2017 年 11 月 17 日、2017 年 12 月 7 日到期，为了满足公司日常经营和补充现金流的需要，现决定在该两笔贷款到期前向中国银行股份有限公司汕头分行足额归还，并继续与中国银行股份有限公司汕头分行签订《流动资金借款合同》借款 700 万元及 2000 万元。关联方广东世聪发展有限公司、广东雄业织造有限公司为公司前述两笔贷款继续提供最高额抵押担保，公司股东蔡木雄、蔡思嘉及关联方陈淑文、刘泳钿为公司前述两笔贷款继续提供最高额保证担保

本议案涉及关联事项，关联董事蔡思嘉、蔡木雄、陈淑文回避表决，导致非关联董事人数不足 3 人，故本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟注销全资子公司深圳前海引力空间科技有限公司的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源及资产结构，提高管理运作效率，降低企业成本。公司决定注销全资子公司深圳前海引力空间科技有限公司，该子公司注销后将不再纳入公司合并财务报表范围。子公司注销后的全部业务由母公司承接，不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

广东亨迪科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 03 日