

证券代码：870471

证券简称：金籁科技

主办券商：安信证券

重庆金籁科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2017年11月7日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月15日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：范炜
- 6、会议主持人：范炜
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆金籁科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟签署〈重庆金籁科技股份有限公司与深圳纵联成长五号投资合伙企业(有限合伙)可转债债权投资协议〉的议案》

1、议案内容

公司拟与深圳纵联成长五号投资合伙企业(有限合伙)签订可转债债权投资协议,基于该协议的约定,深圳纵联成长五号投资合伙企业(有限合伙)向公司提供不超过 2000 万元借款,借款期限 12 个月,年利率为 10%。在借款期内,深圳纵联成长五号投资合伙企业(有限合伙)可要求以债权出资,认购公司所非公开发行的股份。

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:

本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于偶发性关联交易》的议案

1、议案内容

公司拟与深圳纵联成长五号投资合伙企业(有限合伙)签订可转债债权投资协议,公司实际控制人、董事长范炜、董事范敦将持有的公司 450 万股质押给深圳纵联成长五号投资合伙企业(有限合伙),作为《重庆金籁科技股份有限公司与深圳纵联成长五号投资合伙企业(有限合伙)可转债债权投资协议》的担保。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事范炜、范敦系公司实际控制人且系一致行动人关系，二人均回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 12 月 01 日召开 2017 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

公告编号：2017-046

重庆金籁科技股份有限公司

董事会

2017年11月16日