

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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23日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月30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广州南沙区劲融壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）可转股债权投资协议〉的议案》

1、议案内容

公司拟与广州南沙区劲融壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订可转股债权投资协议，基于该协议的约定，广州南沙区劲融壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）向公司提供不超过 1500 万元借款，借款期限 6 个月，年利率为 10%。在借款期内，广州南沙区劲融壹号股权投资基金合伙企业（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

公司拟与广州南沙区劲融壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订可转股债权投资协议，公司实际控制人、董事长范炜、董事范敦拟将持有的公司 150 万股质押给广州南沙区劲融壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙），作为《重庆金籁科技股份有限公司与广州南

沙区劲融壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）可转股债权投资协议》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 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 12 月 16 日召开 2017 年第六次临时股东大会，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：

本议案不需要提交股东大会审议。

### 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十次会议决议》

重庆金籁科技股份有限公司

董事会

2017年12月1日