

证券代码：834665

证券简称：科旺科技

主办券商：东莞证券

东莞市科旺科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

东莞市科旺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知已于2017年12月22日以电话和邮件的方式向全体董事发出，并于2017年12月29日以现场会议方式召开。会议由董事长方旺华先生主持，本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议《关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司东莞分行申请授信额度人民币1,500万元，为了保证上述银行授信的达成，由公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理方旺华先生及公司股东

方旺女女士提供个人连带保证。

2、议案表决结果：

关联董事方旺华、方旺女和方步峰回避表决导致董事表决人数不足3人，无法作出本次关联交易决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

3、回避表决情况：

关联董事方旺华、方旺女、方步峰回避表决。

（二）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

议案表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

（一）《东莞市科旺科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

东莞市科旺科技股份有限公司

董事会

2018年1月2日