

## 广东盛瑞科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

广东盛瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年1月16日上午9:00在公司会议室召开，会议通知于2018年1月12日以专人送达形式通知全体董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长陈忠平主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：2017年7月26日，公司向控股股东、实际控制人、董事长陈忠平借入人民币500万元，用于补充公司流动资金并偿还银

行贷款，借款期限 45 天，不计利息。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈忠平、陈君作为关联方回避表决。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2018 年 2 月 5 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《广东盛瑞科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

广东盛瑞科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日