

证券代码：870471

证券简称：金籁科技

主办券商：长城证券

## 重庆金籁科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年01月17日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年01月25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先德正锐投资企业（有限合伙）可转债债权投资协议〉的议案》

1、议案内容

公司拟与深圳先德正锐投资企业（有限合伙）签订可转债债权投资协议，基于该协议的约定，深圳先德正锐投资企业（有限合伙）向公司提供不超过 900 万元借款，借款期限 6 个月，年利率为 10%。在借款期内，深圳先德正锐投资企业（有限合伙）可要求以债权出资，认购公司所发行的股份。

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

公司拟与深圳先德正锐投资企业（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、董事范敦拟将持有的公司 90 万股股票质押给深圳先德正锐投资企业（有限合伙），作为《重庆金籁科技股份有限公司与深圳先德正锐投资企业（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 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 02 月 10 日召开 2018 年第二次临时股东大会，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十二次会议决议》

重庆金籁科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日