

公告编码：2018-002

证券代码：833803

证券简称：勃朗科技

主办券商：东吴证券

## 苏州勃朗科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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责任。

### 一、会议召开情况

苏州勃朗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年2月2日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知于2018年1月29日以电话、邮件相结合的方式通知全体董事。会议由董事长李利昕先生主持，应出席董事5人，实际出席5人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议并通过《关于公司向苏州银行园区支行申请综合授信暨关联担保的议案》。

1、议案内容：为了增加流动资金，公司拟定向苏州银行园区支行申请贷款300万。借款期限一年，年利率6.09%，具体贷款数额及期限以银行实际审批为准。公司控股股东、实际控制人、

董事长李利昕先生为此次申请授信额度提供无限连带担保责任，以支持公司发展。本次担保构成关联担保，该议案需提交股东大会审议。

2、表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：公司关联董事李利昕回避表决。

(二) 审议并通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司定于 2018 年 2 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会，详见本日披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-003）

2、同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票

3、回避表决情况：本案不涉及关联交易，无需回避表决

### 三、备查文件目录

《苏州勃朗科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告

苏州勃朗科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 2 日