

深圳天溯计量检测股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年3月12日在深圳市龙岗区宝龙社区锦龙大道2号1栋605会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月6日发出。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长龚天保先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议了《关于公司向中国银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，并直接提交股东大会审议。

1、议案内容：公司拟向中国银行股份有限公司龙岗支行申请综合授信额度600.00万元，期限为12个月，申请用途为日常经营周转。公司控股股东及实际控制人龚天保及其配偶吴百香为上述贷款提供个人连带责任担保。

实际授信额度、担保金额及期限以最终签订的相关协议为准。实际贷款金额按公司在授信额度内与银行实际签订的贷款合同为准。

本议案具体内容详见公司于2018年3月12日披露在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2018-009）。

2、回避情形及是否提交股东大会：

龚天保、吴百香是公司控股股东及实际控制人，为公司贷款提供连带责任担保，龚天保与龚敏为叔侄关系，因此上述三名董事与本议案表决事项存在关联关系，回避本议案的表决。根据公司章程的相关规定，出席董事会的无关联董事人数已不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议了《关于公司向招商银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，并直接提交股东大会审议。

1、议案内容：公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 1000.00 万元，期限为 12 个月，申请用途为日常经营周转。公司控股股东及实际控制人龚天保及其配偶吴百香为上述贷款提供个人连带责任担保。

实际授信额度、担保金额及期限以最终签订的相关协议为准。实际贷款金额按公司在授信额度内与银行实际签订的贷款合同为准。

本议案具体内容详见公司于 2018 年 3 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2018-009）。

2、回避情形及是否提交股东大会：

龚天保、吴百香是公司控股股东及实际控制人，为公司贷款提供连带责任担保，龚天保与龚敏为叔侄关系，因此上述三名董事与本议案表决事项存在关联关系，回避本议案的表决。根据公司章程的相关规定，出席董事会的无关联董事人数已不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

1、决议内容：提请召开2018年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2、表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件目录

（一）公司第一届董事会第十九次会议决议

深圳天溯计量检测股份有限公司

董 事 会

2018年3月12日