

证券代码：871193

证券简称：汇鑫科技

主办券商：方正证券

深圳市汇鑫科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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，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、会议召开的基本情况

深圳市汇鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年3月19日上午9:30在公司会议室召开，本次会议通知于2018年3月9日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长段鑫先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

议案内容：因公司业务发展的需要，公司拟向深圳农村商业银行龙华支行申请额度不超过（含）500万元的贷款。公司股东、实际控制人段鑫先生以其持有的公司股权为公司本次申请贷款提供质押担保，公司股东、董事会秘书杨雪丽女士为公司本次申请贷款提供连带保证责任担保。具体实施条件以相关协议具体条款为准。

段鑫先生、杨雪丽女士不会因本次关联担保事项向公司收取任何费用。详见全国中小企业股份转让系统网站披露的《深圳市汇鑫科技

股份有限公司关于向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2018-014）。

回避表决情况：董事段鑫、杨雪丽系本次交易对手方，董事杨占勇系杨雪丽哥哥，因此董事段鑫、杨雪丽、杨占勇回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司定于 2018 年 4 月 4 日上午 9:30 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。详见全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-015）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项。

二、 备查文件目录

（一）《深圳市汇鑫科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

深圳市汇鑫科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日