

证券代码：838562

证券简称：维斗科技

主办券商：中泰证券

## 东莞市维斗科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

东莞市维斗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年7月12日在公司会议室召开。会议通知于2018年7月2日以书面方式发出。应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长钟木生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以记名投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司拟向金融机构申请贷款暨关联方提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为加快公司业务发展，增加运营流动资金，公司拟向金融机构申请不超过伍仟万元人民币贷款，贷款期限不超过伍年。该贷款拟由公司董事长、控股股东、实际控制人钟木生及其配偶邹琼红，公司股东、董事、总经理杨俊文及其配偶王旺兰无偿提供担保。

表决结果： 同意票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。

回避表决情况： 关联董事钟木生、 杨俊文回避表决。

（二）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》。

议案内容： 公司拟定于 2018 年 7 月 27 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会， 审议上述议案。

表决结果： 同意票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。

回避表决情况： 无。

### 三、 备查文件目录

《东莞市维斗科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

东莞市维斗科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日