

证券代码：834152

证券简称：博芯科技

主办券商：国信证券

深圳博芯科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郎红兵
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会于本次会议召开前三日通过电子邮件方式通知全体董事，符合《公司章程》第壹佰零六条关于董事会召开临时董事会会议相关规定。

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳市分行申请授信贰仟万元人

民币暨关联方提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请授信贰仟万元人民币，授信期限壹年，其中授信壹仟万元由关联方实际控制人郎红兵、实际控制人王亚斌、实际控制人温志强提供个人连带责任担保，由实际控制人郎红兵、实际控制人王亚斌、实际控制人温志强提供 600 万股权质押，由深圳市金溢科技股份有限公司应收帐款质押，且提供位于深圳市福田区福荣路、沙嘴路相交处西北金海湾公园 3 栋 9C 的房产抵押。详见《关联交易公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事郎红兵和关联董事王亚斌需要回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳博芯科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

公告编号：2018-021

深圳博芯科技股份有限公司

董事会

2018年7月17日