

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：网信证券

深圳市联君科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 1 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 D1 栋 8 层 A 单元 801-2 号房公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 19 日，书面通知
5. 会议主持人：姚国明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名姚国明先生为第二届公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届任期届满，为保证董事会工作正常运行，公司董事会提名姚国明为公司第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提名张瑞辉先生为第二届公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届任期届满，为保证董事会工作正常运行，公司董事会提名张瑞辉为公司第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提名朱艳华女士为第二届公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届任期届满，为保证董事会工作正常运行，公司董事会提名朱艳华为公司第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提名韩全邦先生为第二届公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届任期届满，为保证董事会工作正常运行，公司董事会提名韩全邦为公司第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提名廖哲先生为第二届公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届任期届满，为保证董事会工作正常运行，公司董事会提名廖哲为公司第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司子公司向招商银行深圳分行深圳生态园支行贷款人民币 800 万元暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司子公司拟向招商银行深圳分行深圳生态园支行申请办理流动资金贷款等业务，申请一次性贷款人民币 800 万元，贷款期限为一年（具体日期以合同为准）。本次贷款由母公司深圳市联君科技股份有限公司、公司实际控制人姚国明先生及其配偶赵鸿丽女士提供保证担保。其他贷款条件以最终的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 4 票；回避票 1 票，反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案在审议时，董事长姚国明先生为该议案的关联方，对本议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(七) 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》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 8 月 16 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，逐项审议关于董事会及监事会变动和子公司银行贷款的相关议案：

审议通过《关于提名姚国明先生为第二届公司董事会董事的议案》

审议通过《关于提名张瑞辉先生为第二届公司董事会董事的议案》

审议通过《关于提名朱艳华女士为第二届公司董事会董事的议案》

审议通过《关于提名韩全邦先生为第二届公司董事会董事的议案》

审议通过《关于提名廖哲先生为第二届公司董事会董事的议案》

审议通过《关于公司子公司向招商银行深圳分行深圳生态园支行贷款人民币 800 万元暨关联担保的议案》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市联君科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2018-016

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日