

## 厦门冠宇科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：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30日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏毅先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2018年半年度报告〉的议案》

- 1.议案内容：  
《2018年半年度报告》
- 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于确认关联方为公司贷款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司向厦门农商行申请贷款 100 万元，由关联方黄仕玉提供担保，担保期限为一年，本次担保不收取任何费用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄仕玉、严孟金回避本议案表决。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 24 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议第二项议案。

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

### 三、备查文件目录

《厦门冠宇科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

厦门冠宇科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日