

证券代码：835139

证券简称：科诺桥

主办券商：西部证券

## 深圳科诺桥科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋龙峰
- 6.会议列席人员：公司监事王治卫、刘微、龙汝根
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事长宋龙峰召集和主持召开，出席董事达到法定人数。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于更正2016年、2017年半年度报告更正议案》

##### 1.议案内容：

审议公司2016、2017年公司披露的半年度报告中，因前期会计差错更正需要更正的部分内容。

关于前期会计差错更正内容详见 2018 年 7 月 6 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的深圳科诺桥科技股份有限公司《关于前期会计差错更正公告》。2016、2017 年半年报更正后的具体情况详见 2018 年 8 月 16 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的深圳科诺桥科技股份有限公司《2016 年半年度报告更正公告》(公告编号：2018-037)、《2017 年半年度报告更正公告》(公告编号：2018-038)。

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<2018 年半年度报告>议案》

1.议案内容：

审议公司 2018 年半年度报告内容。详见 2018 年 8 月 16 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2018 年公司半年度报告》(公告编号：2018-030)。

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。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已经届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会讨论，提名宋龙峰、王艳、毛佳音连任公司第二届董事会董事；提名杨珍、刘道松新任公司第二届董事会董事。上述候选人经公司股东大会表决通过后，将共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董

事任职资格的要求，公司第二届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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。

（四）审议通过《关于公司向中国农业银行办理授信业务由关联方提供担保议案》

1.议案内容：

公司为提高公司经营周转能力，充盈流动资金，公司决定与中国农业银行深圳东部支行续签《最高额综合授信合同》总授信额度不超过人民币 1190 万元，最高额授信额度以银行最后确认的授信额度为准。

公司与中国农业银行股份有限公司深圳东部支行签署的《最高额综合授信合同》，在合同期内由公司控股股东、实际控制人宋龙峰、王艳与农业银行深圳东部支行续签《最高额保证合同》提供保证担保。

授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定，公司将按照具体的借款合同约定及时足额偿还借款。

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：

本议案涉及关联交易，董事宋龙峰、王艳是担保人涉及关联关系，关联董事回避。

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《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会议案》

1.议案内容：

审议提请召开 2018 年度临时股东大会，根据公司章程规定，决定于 2018 年 9 月 1 日下午 3 点召开 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

### 三、备查文件目录

《深圳科诺桥科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》

深圳科诺桥科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日