

证券代码：837600

证券简称：万高科技

主办券商：安信证券

## 北京万高众业科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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11月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长咎昌浩先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》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6人，出席董事6人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司北京西直门支行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

- 1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司北京西直门支行申请人民币 2,000 万元的流动资金贷款授信，期限为 1 年，用于补充日常流动资金，公司控股股东及实际控制人咎昌浩和公司董事王慧颖无偿为公司的前述贷款提供担保，承担个人无限连带责任。董事长咎昌浩和董事王慧颖与此议案存在关联关系，本次交易构成关联交易。具体授信额度以银行批复为准，具体担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

董事咎昌浩和王慧颖回避表决本议案。

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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕，随着公司业务的发展，基于公司战略规划发展需求，为进一步推进公司审计工作的开展，公司决定拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京万高众业科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：同意 6 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《召开公司 2018 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟定于2018年11月27日召开2018年第二次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司于2018年11月12日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《北京万高众业科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：同意6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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京万高众业科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

北京万高众业科技股份有限公司

董事会

2018年11月12日