

证券代码：833803

证券简称：勃朗科技

主办券商：东吴证券

苏州勃朗科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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11月19日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区胜浦镇江浦路10号
- 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11月12日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：李利昕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序

（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4人。

董事顾新宇因个人原因请假缺席，未委托其他董事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司向股东借款暨偶发性关联交易的议案》。

1.议案内容：

为补充流动资金，公司向李利昕借款300万元，年利息率16.2%。李利昕为公司

实际控制人、控股股东、董事长、总经理，该笔借款构成偶发性关联交易，议案需提交股东大会审议。

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：

本议案李利昕为交易关联方，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《关于注销苏州勃朗科技股份有限公司常熟分公司的议案》。

1.议案内容：

注销苏州勃朗科技股份有限公司常熟分公司，该分公司在经营过程中所发生的债权债务由苏州勃朗科技股份有限公司承担。

2.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于聘任陈亚飞为公司董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

原董事会秘书周琼辞职，现聘任陈亚飞为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

提议召开 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于追认公司向股东借款暨偶发性关联交易的议案》；《关于注销苏州勃朗科技股份有限公司常熟分公司的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 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

《苏州勃朗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州勃朗科技股份有限公司

董事会

2018年11月21日