

证券代码：838562

证券简称：维斗科技

主办券商：中泰证券

东莞市维斗科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：东莞市维斗科技股份有限公司会议室
- 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11月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长钟木生先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、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《关于公司与远东国际租赁有限公司签订融资合同暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营业务发展需要，拟与远东国际租赁有限公司签订融资合同，以“售后回租”的方式进行融资，租金总额为人民币15,000,000.00元，租赁期限为24个

月(租金总额、租赁期限以实际签订的融资合同为准)。该融资业务拟由公司子公司东莞市源开鑫精密科技有限公司，公司董事长、控股股东、实际控制人钟木生及其配偶邹琼红，公司董事、总经理杨俊文及其配偶王旺兰提供连带责任保证担保。具体保证金额，保证期限等以实际签订协议为准。

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：

关联董事钟木生、杨俊文回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 14 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

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：

无

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

《东莞市维斗科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

东莞市维斗科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日