



杭州全维技术股份有限公司 第二届董事会第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12月4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12月3日以电话方式通知各位董事
- 5.会议主持人：董事长朱建武先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年度申请不超过38,000万元融资额的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司及公司全资、控股子（孙）公司2019年度拟向银行、

融资租赁公司等机构申请不超过 38,000 万元融资额，主要用于货款支付、研发支出等日常经营。

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：

本议案尚需提交第二次临时股东大会审议。

(二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展和生产经营情况，公司及公司全资、控股公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额（万元）
关联方提供担保	关联方为公司及公司全资、控股公司向银行、融资租赁公司等机构申请融资无偿提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式）	朱建武	38,000
关联方提供担保	关联方为公司及公司全资、控股公司向银行、融资租赁公司等机构申请融资无偿提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式）	王波	38,000
关联方提供担保	关联方为公司全资子公司杭州泰联科技有限公司向银行申请融资无偿提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式）	浙江瑞瀛投资有限公司	1,000

2.回避表决情况

朱建武、王波、林纳新(林纳新为浙江瑞瀛投资有限公司法定代表人)为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年度公司与公司全资、控股公司相互提供不超过 38,000 万元担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司及公司全资、控股子(孙)公司 2019 年度需向银行、融资租赁公司等机构申请融资，公司与公司全资、控股子(孙)公司之间及公司全资、控股子(孙)公司之间将相互提供担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式)，上述担保预计累计不超过 38,000 万元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州全维技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

杭州全维技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日