

证券代码：839636

证券简称：诚琛股份

主办券商：国都证券

## 广州诚琛投资股份有限公司 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：2019年1月8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：2019年1月4日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长 JIANYUN CHEN（陈建云）
6. 会议列席人员（如有）：公司董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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，实际出席董事 5 人。无委托授权出席董

事。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东大会由董事会依法召集，现提议于 2019 年 1 月 28 日（星期一）上午 10：00 采用现场会议方式在广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议如下议案：

1) 《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

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：

该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《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

#### 1. 议案内容：

根据公司去年关联交易的情况及业务发展估算，拟对 2019 年度公司日常性关联交易进行如下预测：

关联方	关联交易内容	关联交易类别	预计发生额
JIANYUN CHEN	实际控制人及其一致行动人为公司提供财务资助	财务资助	不超过人民币850万元
CHEN CHEN			

以上关联交易为关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对本公司造成不利影响。

## 2. 回避表决情况

因关联董事 JIANYUN CHEN（陈建云）、CHEN CHEN（陈琛）、殷艺其、殷辉权回避表决，因此有表决权无关联董事人数不足三人，根据公司章程规定，该议案直接提交股东大会审议。

## 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、备查文件目录

《广州诚琛投资股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广州诚琛投资股份有限公司

董事会

2019年1月10日