

证券代码：839810

证券简称：微核科技

主办券商：西南证券

成都微核科技股份有限公司 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：2019年1月22日
- 2.会议召开地点：成都高新区锦晖西一街99号2栋1单元13层1301号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月11日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄国和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于追认公司向控股股东借款暨关联交易》议案

- 1.议案内容：

2018年1月8日，本公司与控股股东刘羽于公司会议室签订协议，交易标的为本公司向刘羽借款人民币800万元。截止至2018年12月31日，刘羽为公司提供借款1085.128万元。超出已审议的借款金额，超出金额285.128万元。该议案内容见公司于2019年1月23日登载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认公司向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

2.回避表决情况

刘羽系公司法定代表人、董事、总经理、控股股东、实际控制人，刘羽、刘丹为夫妻关系。黄国和系一致行动人。

因此该议案涉及关联交易事项，刘羽、刘丹、黄国和需要回避表决。

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。

（二）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2019年1月23日登载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-003）。

2.回避表决情况

刘羽系公司法定代表人、董事、总经理、控股股东、实际控制人，刘羽、刘丹为夫妻关系。黄国和系一致行动人。

因此该议案涉及关联交易事项，刘羽、刘丹、黄国和需要回避表决。

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《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年2月20日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述议案。该议案内容见公司于2019年1月23日登载于全国中小企业股份转让系统披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

一、《成都微核科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

成都微核科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日