

证券代码：831052

证券简称：金开利

主办券商：国融证券

## 深圳市金开利科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2019年1月21日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城F1栋5楼
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐伟
- 6.会议列席人员：程强、林垒、杨豪
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开程序及方式符合《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6人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认关联交易》议案

##### 1.议案内容：

为支持公司业务发展，公司实际控制人徐伟于2018年2月6日向深圳中财典当有限责任公司（以下简称“中财典当公司”）签订《借款协议》，借款600

万元，公司、董事钱伟东、董事王益群及高级管理人员何金宇为共同担保人，同时徐伟将其持有的公司股权 7.87%（10,000,000 股）质押给中财典当公司。

2011 年 6 月 27 日徐伟向万伟杰借款 200 万元，公司为担保人，收款账户为公司账户，该事项发生时公司尚未挂牌。

上述担保事项因当时未经决策机构审议，现提请董事会审议并提交股东大会审议。

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：

徐伟、王益群回避表决，钱伟东未出席。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易发生额》议案

1.议案内容：

为规范公司关联交易决策程序、提高公司决策效率，根据股转系统《信息披露细则》的要求，对 2019 年度日常性关联交易发生额进行预计，超过预计发生额涉及的关联交易根据章程等规定应提交董事会或股东大会审议：

①股东徐伟、钱伟东为公司贷款提供担保，预计发生额为 2800 万元；

②股东徐伟向公司提供财务资助，预计发生额为 4000 万元；

③股东钱伟东向公司提供财务资助，预计发生额为 200 万元；

④其他股东向公司提供财务资助，预计发生金额为 100 万元。

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：

徐伟回避表决，钱伟东未出席。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 2 月 15 日上午 10 时 00 分，于深圳南山区办公室召开 2019 年第二次临时股东大会，预计会期半天，审议第二届董事会第十八次会议提交的议案。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 12 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《深圳市金开利科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

深圳市金开利科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日