

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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29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28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) 审议通过《关于向成都农村商业银行股份有限公司高新支行借款 100 万元》
议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司向成都农村商业银行股份有限公司高新支行借款 100 万元，该议案内容见公司于 2019 年 1 月 30 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《关于申请银行借款暨关联担保公告》(公告编号：2019-006)。

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。

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《关于关联方黄国和、刘羽、刘丹、成都中粒科技有限公司为银行借
款 100 万元提供担保》议案

1.议案内容：

公司向成都农村商业银行股份有限公司高新支行借款 100 万元，用于支付研发费用，借款期限为 12 个月，自 2019 年 1 月 21 日至 2020 年 1 月 20 日，贷款利率基准利率上浮 40%，刘羽、刘丹、黄国和、成都中粒科技有限公司为该笔借款提供担保，该议案内容见公司于 2019 年 1 月 30 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《关于申请银行借款暨关联担保公告》(公告编号：2019-006)。

2.回避表决情况

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、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二十二次会议决议

成都微核科技股份有限公司

董事会

2019年1月30日