

证券代码：833971

证券简称：四新科技

主办券商：海通证券

## 江苏四新科技应用研究所股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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3月8日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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3月1日现场通知
5. 会议主持人：董事长曹治平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

#### （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6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任蒋少勇先生为公司副总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,因公司经营发展及管理结构调整的需要,经总经理提名,公司董事会拟聘任蒋少勇先生为公司副总经理,任期2年,自第二届董事会第九次会议审议通过日起。内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《江苏四新科技应用研究所股份有限公司高级管理人员任命公告》(编号:2019-002)。

2. 议案表决结果：同意6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：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于聘任顾明扬先生为公司董事会秘书的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,因公司经营发展的需要,公司董事会拟聘任顾明扬先生为董事会秘书,任期2年,自第二

届董事会第九次会议审议通过日起。顾明扬先生担任公司董事会秘书后负责公司信息披露工作，总经理曹添先生不再兼任公司信息披露负责人一职。内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《江苏四新科技应用研究所股份有限公司董事会秘书任命公告》（编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司向紫金农商银行申请贷款暨关联担保的议案》**

1. 议案内容：

因公司日常经营需要，公司拟向紫金农商银行股份有限公司科技支行申请500万元贷款，用于补充公司流动资金，以公司部分知识产权及曹治平、曹添个人信用，为前述贷款提供保证担保。实际融资金额以签署贷款合同为准。内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《关于公司向紫金农商

银行申请贷款暨关联交易公告》(编号：2019-004)。

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：

董事曹添、曹治平和朱丽娜涉及关联交易，回避表决，其他 3 位董事 ANTHONY 先生、KENNETH 先生和何俊泉先生无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《关于公司向宁波银行申请贷款暨关联担保的议案》**

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司南京分行申请总额为 2500 万元人民币综合授信额度，贷款资金主要用于补充公司经营流动性资金。公司实际控制人曹添为此笔贷款提供个人无限连带责任担保。实际融资金额以签署贷款合同为准。内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《关于公司向宁波银行申请贷款暨关联交易公告》(编号：2019-005)。

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：

董事曹添、曹治平和朱丽娜涉及关联交易，回避表决，其他3位董事 ANTHONY 先生、KENNETH 先生和何俊泉先生无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《江苏四新科技应用研究所股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

江苏四新科技应用研究所股份有限公司

董事会

2019年3月8日