

证券代码：839699

证券简称：布布畅通

主办券商：开源证券

广州布布畅通科技股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016 年 11 月 23 日，电话通知
- 2、会议召开时间：2016 年 11 月 28 日
- 3、会议召开地点：广州布布畅通科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场表决方式
- 5、会议召集人：董事长王俊标
- 6、会议主持人：董事长王俊标
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向华夏银行广州新塘支行申请信用类贷款的议案》

1、议案内容

根据公司发展的需要，拟向华夏银行广州新塘支行申请额度为300 万的流动资金贷款，期限一年，借款用于补充经营性流动资金。具体事项以公司与华夏银行广州新塘支行签订的借款合同为准。

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

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司股东提供担保的关联交易议案》

1、议案内容

王俊标先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份数量 3,000,000 股，持股比例为 60%；江秀容女士为公司股东、董事及副总经理，持有公司股份数量 250,000 股，持股比例为 5%，江秀容和王俊标系夫妻关系；王俊坚先生为公司股东、董事及总经理，持有公司股份数量 1,500,000 股，持股比例为 30%；方燕风女士为公司股东、董事，持有公司股份数量 250,000 股，持股比例为 5%，方燕风和王俊坚系夫妻关系；上述四位股东以连带责任保证担保的形式，

为公司向华夏银行广州新塘支行申请额度为 300 万的流动资金贷款提供担保；股东江秀容以自有房产提供最高额抵押担保；此事项构成偶发性关联交易。

2、议案表决结果

同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

3、回避表决情况

王俊标先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份数量 3,000,000 股，持股比例为 60%；江秀容女士为公司股东、董事及副总经理，持有公司股份数量 250,000 股，持股比例为 5%，江秀容和王俊标系夫妻关系；王俊坚先生为公司股东、董事及总经理，持有公司股份数量 1,500,000 股，持股比例为 30%；方燕风女士为公司股东、董事，持有公司股份数量 250,000 股，持股比例为 5%，方燕风和王俊坚系夫妻关系。上述四人已回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司于 2016 年 12 月 13 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

无

4、提交股东大会表决情况

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届董事会第二次会议决议》

《个人最高额保证合同 1》（王俊标、江秀容）

《个人最高额保证合同 2》（王俊坚、方燕风）

《最高额抵押担保》

《华夏银行小企业网络贷最高额借款合同》

特此公告。

广州布布畅通科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 28 日