

证券代码：839680 证券简称：广道高新 主办券商：广州证券

深圳市广道高新技术股份有限公司 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12月3日，电子邮件、手机短信，电话通知分别送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2016年12月13日。
- 3、会议召开地点：深圳市南山区科技园松坪山路5号嘉达研发大楼主楼4楼深圳市广道高新技术股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：金文明。
- 6、会议主持人：金文明。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议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

经与会董事认真审议，一致以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《公司拟与兴业银行股份有限公司深圳分行签订借款合同并由金文明、赵璐、广道高新（北京）科技有限公司提供连带保证责任的议案》；

议案内容：公司拟与兴业银行股份有限公司深圳分行签订流动资金借款合同，借款种类为短期流动资金贷款，贷款金额为 4,000,000.00 元。金文明、赵璐、广道高新（北京）科技有限公司为上述借款提供全额连带责任保证担保。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事金文明、赵璐回避表决，该议案需提交股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司于 12 月 30 日在公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市广道高新技术股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

公告编号：2016-001

深圳市广道高新技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 15 日