

证券代码：870354

证券简称：金核科技

主办券商：英大证券

## 深圳市金核科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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16日，当面、传真、专人送达的方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年12月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场形式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：巫济辉
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司应收账款质押的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因日常经营周转需要，公司将所有应收账款质押给中国银行深圳龙华支行申请借款人民币壹佰伍拾万元，贷款期限为 12 个月，公司授权巫济辉先生签署有关文件。所有借款以中国银行股份有限公司深圳市分行的最终批复为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司实际控制人为公司银行贷款提供保证担保的关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司由于资金周转需要，拟向中国银行深圳龙华支行申请借款人民币壹佰伍拾万元，借款用途为流动资金周转，期限为 12 个月，由公司实际控制人巫济辉提供连带责任担保，公司授权巫济辉先生签署有关文件。所有借款以中国银行股份有限公司深圳市分行的最终批复为准。



---

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，巫济辉作为公司董事长已回避表决，董事张蕾作为一致行动人亦回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

经董事会提议 2017 年 1 月 6 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议议案如下：

（1）审议《关于公司实际控制人为公司银行贷款提供保证担保的关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《深圳市金核科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

---

深圳市金核科技股份有限公司



董事会

2016年12月22日

