

证券代码：837996

证券简称：大二互

主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2017年5月2日，书面送达。

2、会议召开时间：2017年5月9日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：王维贤

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：董事会于2017年5月2日以书面方式通知全体董事，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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〈免去刘忠斌董事会秘书〉的议案》

1、议案内容

因公司发展需要，根据董事长王维贤先生的提议，免去刘忠斌先生公司董事会秘书职务。免去刘忠斌先生公司董事会秘书职务后，在公司继续担任董事、财务总监。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案刘忠斌董事涉及关联交易事项，需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会表决。

（二）审议通过《关于〈聘任雷文为董事会秘书〉的议案》

1、议案内容

因公司发展需要，根据董事长王维贤先生的提名，任命雷文先生（简历见附件）担任公司董事会秘书。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案刘忠斌董事涉及关联交易事项，需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会表决。

（三）审议通过《关于〈公司对外提供反担保〉的议案》

1、议案内容

按《黄冈市直县域经济发展调度资金管理暂行办法》县域经济发展调度资金拟对我司支持 400 万元短期流动资金用于周转，委托湖北黄冈农村商业银行股份有限公司黄州支行发放，由黄冈市金财融资担保有限公司为我司提供连带责任保证担保。

公司以抵押给工商银行，于 2017 年 6 月 22 日到期解押后的黄冈市房权证黄州字第 S102646 号、第 S102647 号房屋及黄冈国用（2016）第 002701855 号土地使用权为上述担保提供连带责任保证反担保。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需提交股东大会表决。

（四）审议通过《关于〈关联方为公司贷款提供反担保〉的议案》

1、议案内容

按《黄冈市直县域经济发展调度资金管理暂行办法》县域经济发展调度资金拟对我司支持 400 万元短期流动资金用于周转，委托湖北黄冈农村商业银行股份有限公司黄州支行发放，由黄冈市金财融

资担保有限公司为我司提供连带责任保证担保。

公司控投股东、实际控制人王维贤先生及其配偶于洋洋女士为上述担保提供连带责任保证反担保。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决票 1 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事王维贤需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案所涉及关联交易，还需提交股东大会表决。

（五）审议通过《关于〈拟向黄冈农村商业银行申请贷款〉的议案》

1、议案内容

公司拟向湖北黄冈农村商业银行股份有限公司黄州支行申请贷款，用于补充公司流动资金。本次银行贷款金额不超过人民币肆佰万元，此笔贷款期限、利率等具体事宜以公司与银行最终签订的相关合同为准。由黄冈市金财融资担保有限公司为我司提供连带责任保证担保。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案还需提交股东大会表决。

(六) 审议通过《关于<发出召开公司 2017 年第二次临时股东大会通知>的议案》

1、议案内容

提议于 2017 年 5 月 27 日召开湖北大二互科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《第一届董事会第九次会议决议》

特此公告

湖北大二互科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 11 日

简历如下：

雷文，男，1983 年出生，专科学历。曾任深圳市夏新信息技术有限公司会计，幻音科技（深圳）有限公司财务经理，上海中技资源有限公司分公司经理。