

证券代码：836295

证券简称：宏臹科技

主办券商：中航证券

常州宏臹科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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8月19日，电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：吴向红
- 6、会议主持人：吴向红
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2017 年半年度报告>的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，董事会针对公司的实际情况起草了《2017 年半年度报告》。

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：

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：

本议案不需提交股东大会。

（二）审议通过《关于公司申请银行授信暨资产抵押及关联担保的议案》

1、议案内容

公司向江南农村商业银行常州新北支行申请最高额为 2,860 万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年。公司以自身房屋及土地提供抵押担保，公司股东吴向红无偿提供个人连带责任保证担保。

2、议案表决结果：

关联董事吴向红、虞琴华、吴嘉臘、徐艺绮回避表决。

3、回避表决情况：

关联董事吴向红、虞琴华、吴嘉臘、徐艺绮回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

由于非关联董事不足 3 人，根据《常州宏臘科技股份有限公司关

联交易管理办法》第二十一条规定，应当将该事项提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<常州宏腾科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1、议案内容

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“问答（三）”）的有关规定，董事会针对公司的实际情况起草了《常州宏腾科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

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。

(四) 审议通过《关于提请召开常州宏腾科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

经董事会讨论研究，提议于 2017 年 9 月 15 日在公司会议室召开常州宏腾科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

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：

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：

本议案不需提交股东大会。

三、备查文件目录

(一)《常州宏臘科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

(二)《常州宏臘科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

常州宏臘科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日