

证券代码：835944

证券简称：科佳商业

主办券商：方正证券

湖南科佳商业股份有限公司 第二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

湖南科佳商业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年12月8日10时00分在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年12月3日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议由董事长尹恒先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于为湖南海为广告有限公司提供担保的议案》

1、议案内容：公司拟与招商银行股份有限公司长沙分行签署《最高额不可撤销担保书》，为湖南海为广告有限公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币贰佰万元提供连带责任担保，担保期限1年（2017年12月9日至2018年12月8日）。该担保不构成关联担保，根据《公司章程》的规定，该事项属于董事会审议权限范围之内。

2、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：不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务审计机构的议案》

1、议案内容：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构，鉴于其熟悉公司业务，工作认真负责，严格依照法律法规对公司进行审计，表现出比较高的业务水平。为保持审计业务的连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。

2、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：不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：议案内容详见公司于 2017 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南科佳商业股份有限公司关于超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2017-060）。

2、表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：议案涉及关联交易事项，关联董事窦晓昆回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：议案内容详见公司于 2017 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南科佳商业股份有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-061）。

2、表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：议案涉及关联交易事项，关联董事窦晓昆回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年度第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2017 年 12 月 27 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-063）。

2、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：不涉及关联方事项，不需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《湖南科佳商业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖南科佳商业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日