

证券代码：871526

证券简称：瑞意博

主办券商：华融证券

深圳市瑞意博科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市瑞意博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2017年12月14日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长金涛先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实到董事5名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以现场投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司实际控制人金涛为公司贷款提供反担保暨关联交易的议案》。

1. 议案内容

为了提高公司的筹资效率、解决公司资金需求，公司拟向华夏银

行股份有限公司深圳前海支行申请综合授信额度**300**万元人民币流动资金贷款，贷款期限为**1**年。计划由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供信用担保，公司实际控制人金涛向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保。

该反担保构成关联交易。实际控制人金涛为公司贷款提供反担保的事项，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也没有对公司独立运行的造成影响。

2. 议案表决结果：

同意**4**票，反对**0**票、弃权**0**票。

3. 回避表决情况：

因金涛为本次交易关联方，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》。

1. 议案内容

为了提高公司的筹资效率、解决公司资金需求，公司拟向华夏银行股份有限公司深圳前海支行申请综合授信额度 **300** 万元人民币流动资金贷款，贷款期限为 **1** 年。计划由全资子公司深圳市矽海数据采集系统有限公司以对柯马（上海）工程有限公司、佛山市顺德区美的

电热电器制造有限公司、广东美的厨房电器制造有限公司三个客户的应收账款为公司流动资金贷款提供质押担保。

公司及深圳市矽海数据采集系统有限公司的经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。深圳市矽海数据采集系统有限公司为公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

2. 议案表决结果：

同意**4**票，反对**0**票、弃权**0**票。

3. 回避表决情况：

因金涛为本次交易关联方，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开**2017**年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司董事会提议于**2017**年**12**月**29**日召开**2017**年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意**5**票，反对**0**票、弃权**0**票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市瑞意博科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市瑞意博科技股份有限公司

董事会

2017年12月14日