

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、会议召开和出席情况

深圳市金核科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2018年1月31日上午10点在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议通知于2018年1月26日（星期五）以电话通知、直接送达等方式发出。本次会议应到董事五人，实到五人。会议由公司董事长巫济辉先生主持，其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容

公司拟根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及相关法律、法规规定，针对公司章程中关联交易事项

相关条款进行修改。具体内容见《公司章程修正案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需要提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容

为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定，公司拟对《信息披露管理制度》相关条款进行修订，修订后启用新《信息披露管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案不需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》。

1、议案内容

为规范公司关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对《关联交易决策制度》相关条款进行修订，修订后启用新《关联交易决策制度》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

此议案需要提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于 2018 年预计关联交易的议案》。

1、议案内容

公司与关联方东莞市昱磁电子科技有限公司进行的交易内容为正常经营所需，遵循公允定价或市场定价原则，关联交易的价格依据市场价格确定，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。详见[2018-005]号《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事巫济辉因关联关系回避表决，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：

此议案需要提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于公司申请银行贷款暨实际控制人为公司银行贷款提供担保及反担保的议案》。

1、议案内容

公司由于资金周转需要拟向银行申请贷款授信，包括：（1）向中国银行深圳龙华支行申请授信人民币伍佰万元，用途包括但不限于流动资金周转等，贷款期限为 12 个月，公司实际控制人巫济辉提供连带责任担保，公司全部应收账款提供质押担保。其中叁佰万元由深圳市高新技术投资担保有限公司提供担保，公司实际控制人巫济辉、张蕾为深圳市高新技术投资担保有限公司提供反担保。（2）向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信人民币贰佰陆拾万元，用途包括但不限于流动资金周转等，贷款期限为 12 个月，由深圳市中小企业融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人巫济辉、张蕾为深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保，同时公司实际控制人巫济辉、张蕾为平安银行提供个人连带保证担保。

公司授权巫济辉先生签署上述融资额度内的有关文件。所有授信以中国银行股份有限公司深圳市分行、平安银行股份有限公司深圳分

行的最终批复为准。

2、议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事巫济辉、张蕾因关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况

此议案需要提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 2 月 28 日上午 10 时以现场方式召开深圳市金核科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

此议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《深圳市金核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。

深圳市金核科技股份有限公司

董事

会

2018年02月01日