公告编号：2018-029

证券代码：430714　　证券简称：奇才股份　　主办券商：恒泰证券

苏州奇才电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开及出席情况

苏州奇才电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2018 年 6 月 21 日（星期四）上午 9:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 6 月 15 日以书面形式发出。公司现有董事 5 人，出席会议董事 5 人，会议由董事长费福根先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经审议，与会董事以现场投票的表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司向永丰余（上海）商业保理有限公司申请保理授信业务的议案》

1.议案内容：根据公司经营和发展需要，公司拟向永丰余（上海）商业保理有限公司申请金额为 1000 万元的循环额度保理融资，具体以双方实际签署合同为准。本次保理业务有助于满足公司实现业务发展及经营的资金需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用。

2.表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方费福根先生及其配偶为公司保理授信业务提供担保的议案》

1.议案内容：费福根先生及其配偶周钰妹女士拟为公司向永丰余（上海）商业保理有限公司申请的金额为1000万元的循环额度保理融资提供连带责任保证担保。

费福根先生为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长、总经理，周钰妹女士系费福根先生的配偶。因此，费福根和周钰妹为公司关联方，本次担保构成关联担保。

2.表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事费福根先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件：

经与会董事签字确认的《苏州奇才电子科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

苏州奇才电子科技股份有限公司

董事会

2018年 6月 21日