

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2018年6月11日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月21日
- 3、会议召开地点：公司大会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长葛世立
- 6、会议主持人：董事长葛世立
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向股东借款 5300 万元》议案

1、议案内容

因公司临时运营资金需求，公司与关联方北京斯坦利科技有限公司签订《借款合同》，公司股东北京斯坦利科技有限公司给予资金支持 5300 万元，借款期限不超过 1 个月，借款利率为 4.25%/年。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，其中葛世立、陈志强、周良与此项议案存在关联关系，对本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《北京康美特科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 25 日