

中微机电科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年6月20日，以电子邮件、短信及电话确认等方式。

2、会议召开时间：2018年6月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：魏文品

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过议案 1《关于公司拟向银行等金融机构申请借款的议案》

1、议案内容

鉴于近期公司部分贷款即将陆续到期，为保证公司经营现金流充足，公司拟继续与相关银行等金融机构续签贷款合同，具体情况如下：

（1）公司拟向徽商银行合肥青年路支行申请不超过 300 万元人民币借款，年利率为银行同期贷款利率，期限 12 个月，由担保公司为本次借款提供担保，公司以名下房产向担保公司进行反担保抵押。

（2）公司拟向安徽盐业小额贷款有限公司申请不超过 500 万元人民币借款，年利率为贷款公司同期市场贷款利率，期限 12 个月，本次贷款由公司控股股东、实际控制人将其持有公司不超过 250 万股股份进行质押担保。

具体借款合同条款、借款利率及抵押合同内容、生效日期等内容以最终签署的借款合同为准；同时，提请股东大会批准由董事长魏文品全权处理洽谈事宜和借款合同签订。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过议案 2《关于关联方为公司申请借款提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容

公司拟向安徽盐业小额贷款有限公司申请不超过 500 万元人民币借款，年利率为贷款公司同期市场贷款利率，期限 12 个月。本次贷款由公司控股股东、实际控制人将其持有公司不超过 250 万股股份进行质押担保。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事魏文品和魏文根回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过议案 3《关于修订公司章程的议案》

1、议案内容

全国中小企业股份转让系统股份有限公司于 2017 年 12 月 22 日颁布了新的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，其中对涉及关联交易事项条款进行了修订，鉴于原公司章程中未对公司日常性和除日常性关联交易之外的其他关联交易事项进行详细规定，为规范相关交易审批程序，故现拟对《公司章程》相应条款进行增加或修订。

具体详见《关于公司章程修订的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过议案 4《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 7 月 10 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

第一届董事会第十二次会议决议

中微机电科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 25 日