

证券代码：870035

证券简称：松博宇

主办券商：安信证券

深圳市松博宇科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以专人送达的方式发出
- 5.会议主持人：董事长詹雄光
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高管。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事刘世雄因个人原因缺席，委托董事陈斌代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见深圳市松博宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）同日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市松博宇科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举新董事》议案

1.议案内容：

董事刘世雄先生由于个人原因向公司提出辞职，不再担任公司董事，导致董事会人数不足法定人数，需要选举新的董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定提名詹欢欢先生为董事候选人，交由股东大会审议，在新任董事到岗之前，刘世雄先生仍然暂时履行公司董事职责。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司关于增加 2018 年日常性关联交易预计额度》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 3 月 28 日召开的第一届董事会第十二次会议与 2018 年 4 月 19 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易》的议案，预计公司 2018 年度日常性关联交易总额为人民币 5,180 万元，其中公司法人、实际控制人、董事长、总经理詹雄光先生与其配偶颜宝娟女士为公司贷款提供无偿关联担保和反担保共人民币 2,000 万元。现根据公司发展需要，拟增加 2018 年度詹雄光先生与其配偶颜宝娟女士为公司银行贷款提供的无偿关联担保和反担保的金额额度不超过人民币 4,000 万元，本次增加预计后，

2018 年度关联方詹雄光先生与其配偶颜宝娟女士为公司贷款提供无偿关联担保和反担保的总额度为人民币 6,000 万元，全年日常性关联交易预计总额为人民币 9,180 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事詹雄光与关联董事黄远林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司拟向深圳农村商业银行松岗支行申请贷款》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营的资金需求，确保业务的快速增长，公司拟向深圳农村商业银行松岗支行申请贷款不超过 2,000 万（含 2,000 万）人民币，实际额度以银行批准的额度为准，用于补充流动资金。由公司实际控制人、控股股东、董事长詹雄光先生与其配偶、公司股东颜宝娟女士两人无偿为该笔贷款提供无限连带责任担保，具体事项以公司与银行签订的借款协议为准。本议案属于日常性关联交易，已经 2017 年年度股东大会审议通过，无需再次提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事詹雄光与关联董事黄远林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 8 月 30 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需提交股东大会批准的议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《深圳市松博宇科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

深圳市松博宇科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日