证券代码：838292

证券简称：新卡奔

主办券商：方正证券

江西新卡奔科技股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：江西省宜春市奉新工业园区1188号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话告知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李辉峰
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2018年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司编制了《2018年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟签订〈融资租赁合同〉的议案》

1.议案内容：

为融通运营资金，公司拟与一家或多家融资租赁公司（具体公司待定）开展售后回租业务，融资租赁总额度预计不超过 1000 万元。公司将所拥有的部分固定资产出售给融资租赁公司，同时融资租赁公司（出租人）以租赁形式将租赁物交付给公司（承租人）再使用，公司需提供部分自有设备作为抵押物对融资租赁合同项下债务提供担保（如有）。整个租赁期间，租赁物所有权属于出租人。租赁期满时，若未发生违约情形，公司具有优先购买权。具体情形以实际签署的《融资租赁合同》和《抵押合同》（如有）为准。

融资租赁的交易方与公司不存在关联关系，故该项融资租赁不构成关联交易。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

(三) 备查文件目录

《江西新卡奔科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

江西新卡奔科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日