

证券代码：834873

证券简称：科脉技术

主办券商：招商证券

## 深圳市科脉技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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12月14日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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12月4日以邮件、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾昭志先生
- 6.会议列席人：公司监事、董事会秘书、财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见2018年12月14日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计公司2019年度日常关联交易的公告》（公告号：2018-035）。

##### 2.回避表决情况

董事曾昭志、张苏利、陈宏亮、顾剑华为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因出席董事会的无关联关系的董事不足三人，根据《公司章程》，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年度利用自有闲置资金进行理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金，在不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的额度内购买理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。

同时提请股东大会授权公司董事会并同意公司董事会授权总经理在上述额度内审批，由公司管理层负责具体实施。

本授权自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日有效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈公司员工持股管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展，现对原《深圳市科脉技术有限公司员工持股管理办法》进行修订，修订为《深圳市科脉技术股份有限公司员工持股管理办法》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和各项工作的安排，公司 2019 年第一次临时股东大会拟于 2019 年 1 月 3 日在公司会议室召开，审议本次董事会第 1、2、3 三项议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

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

《深圳市科脉技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市科脉技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日