

证券代码：872699

证券简称：铭钰科技

主办券商：长江证券

广东铭钰科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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 17 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 12 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：利小冰
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司的资金需求，公司发生以下偶发性关联交易，

需予以追认：2018年9月20日，公司股东习敬钰向公司提供借款1,300,000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：

习敬钰为关联董事，利小冰与习敬钰为夫妻关系，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。

（二）审议通过《关于向银行申请税金信用贷款暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据业务发展，经营管理需要，为保证公司持续稳定健康发展，拟向中国工商银行广州第三支行申请税金信用贷款人民币1,450,000元，贷款期限12个月。公司股东利小冰、习敬钰为该贷款提供连带责任担保。利小冰为公司股东、实际控制人、董事长，习敬钰为公司股东、董事，本次交易构成了公司的关联担保及关联交易。

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：

关联董事利小冰、习敬钰回避表决。

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《关于修改公司（公司章程）的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修改主要内容是就关联交易事项审议程序及权限予以明确。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《会计师事务所变更的议案》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《广东铭钰科技股份有限公司章程》的有关规定，《关于追认公司偶发性关联交易的议案》、《关于向银行申请税金信用贷款暨关联交易的议案》、《关于修改公司（公司章程）的议案》、《会计师事务所变更的议案》需提交股东大会审议，现拟就上述事项提请召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本事项不涉及回避表决。

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) 备查文件目录

《广东铭钰科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东铭钰科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日