

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司 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 12 月 24 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 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴亮明
- 6.会议列席人员：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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定

第四章 第五十六条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。

第十章 第一百六十七条 公司的通知以下列形式发出：

- （一）以专人送出；
- （二）以邮件、传真、或电邮方式送出；
- （三）本章程规定的其他形式。

第十三章 第一百九十五条 本章程自股东大会审议通过，并自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效。

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：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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《关于公司拟向金融机构申请银行贷款暨关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请 2018 年深圳市技术创新计划无息借款 100 万元，用于物业管理云平台的研发及产业化。本次无息借款拟由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供担保。同时该贷款拟由董事长吴亮明及其配偶许雪丹、董事王建军、监事会主席熊灿华、公司全资子公司深圳市极致电子商务有限公司的子公司深圳市极致物通软件有限公司无偿提供连带责任

修订后

第四章 第五十六条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以**专人送达、邮件、传真、电邮、书面、公告**等方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以**专人送达、邮件、传真、电邮、书面、公告**等方式通知各股东。

第十章 第一百六十七条 公司的通知以下列形式发出：

- （一）以专人送出；
- （二）以邮件、传真、或电邮方式送出；
- （三）本章程规定的其他形式，**包括书面、公告等方式。**

第十三章 第一百九十五条 本章程自股东大会审议通过之日起生效。

保证。

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：

关联董事吴亮明、王建军回避表决。

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）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司关联方湖南宇通极智信息科技有限公司拟为公司提供代理销售服务，预计 2019 年总金额不超过人民币 500 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

湖南宇通极智信息科技有限公司控股股东陈宇与董事陈忠明为父子关系，故董事陈忠明为关联董事，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 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2018-023

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日