

证券代码：873003

证券简称：华云神舟

主办券商：东莞证券

广东华云神舟科技股份有限公司 第一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：2019年1月11日
- 2.会议召开地点：广东华云神舟科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长戴炳欣
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司2019年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了提高公司资金使用效率，拟授权财务负责人利用闲置资金购买银行低风险、短期理财产品，以增加

公司投资收益，公司 2019 年度拟投资额度累计最高不超过人民币 1000 万元（含），资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1000 万元（含）。具体情况参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）的《广东华云神舟科技股份有限公司关于 2019 年使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-002）。

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 2019 年度向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度拟向银行等金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、开具银行保函等业务，本次计划申请的授信额度总金额不超过人民币 1,500.00 万元。

为了保证以上银行贷款的达成，公司及相关关联方在必要时在上述额度范围内提供以下担保：

（1）公司提供金额不超过 1,500.00 万元的应收账款作质押担保。如分笔贷款，则每次按银行规定的比例提供相应金额的应收账款作质押，在中国人民银行征信系统办妥相应的登记手续。

（2）公司关联方戴炳欣、陈丽贤为此次授信提供连带责任保证担保，该交易构成关联交易。

上述相应的授信额度、贷款额度以及对应的担保合同最终以公司与相应银行实际审批的额度、期限和签署的合同文件为准。

具体情况参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）的《广东华云神舟科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-001）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事，董事戴炳欣、陈丽贤需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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：

提请公司于 2019 年 1 月 31 日上午召开 2019 年第一次临时股东大会，并将下列议案提交会议审议：《关于公司 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》；《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》。

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：

本议案不涉及关联董事，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

《广东华云神舟科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广东华云神舟科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日