

证券代码：832731

证券简称：精通科技

主办券商：财通证券

浙江精通科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何建伟
- 6.会议列席人员：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：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事何乐初因个人原因缺席，委托董事张旭强代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

- 1.议案内容：

公司实际控制人杨少平、何建伟拟为公司向杭州银行股份有限公司科技支行的 350.00 万元借款提供保证担保（具体内容以保证人与债权人签订的《保证合同》为准）。

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：

公司董事杨少平、何建伟为关联董事，在本议案表决时需要回避表决。

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《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

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：

公司董事杨少平、何建伟为关联董事，在本议案表决时需要回避表决。

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、备查文件目录

《浙江精通科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

浙江精通科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日