

证券代码：839673

证券简称：中科冠腾

主办券商：东莞证券

## 东莞市中科冠腾科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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5月20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：2019年5月5日以书面方式
5. 会议主持人：董事长张继涛
6. 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《关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

公司已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保的公告》(公告编号：2019-012)，内容详见上述公告。

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：

张继涛为公司的实际控制人兼董事长，此项议案需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

因本次关联交易未超过 2019 年度预计的该类型的关联交易的总金额且系公司受益的。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)东莞市中科冠腾科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议文件。

东莞市中科冠腾科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日