

证券代码：872871

证券简称：格特隆

主办券商：恒泰证券

深圳市格特隆光电股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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6月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘振亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于补充确认公司向深圳前海微众银行股份有限公司申请贷款并由关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019年6月5日，公司向深圳前海微众银行股份有限公司申请办理银行贷款，申请贷款金额为120万元，贷款期限为两年。实际控制人、法定代表人、董

事长刘振亮先生为公司拟向深圳前海微众银行股份有限公司申请办理 120 万元的银行贷款事项提供连带责任保证担保，担保期限为两年。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事刘振亮、王军宽、李秋洋回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的审计机构，其对公司从事的经营活动、内部控制及财务状况已经有全面深入的熟悉和了解，而且具有丰富的审计经验，能够履行其审计职责。公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构，聘期为一年。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司发展经营需要，拟对公司董事会职权进行变更，现需对公司章程第一百零五条部分内容进行相应修改。

具体修改内容详见公司于 2019 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《深圳市格特隆光电股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-017）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《深圳市格特隆光电股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市格特隆光电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

深圳市格特隆光电股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日