

证券代码：832188

证券简称：科安达

主办券商：长城证券

## 深圳科安达电子科技股份有限公司 第四届董事会 2019 年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 6 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 19 日以书面电话等方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭丰明
- 6.会议列席人员：公司部分高管及董事会秘书
- 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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行福田支行申请综合授信暨关联股东为公司提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

公司本次拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请授信额度最高不超

过人民币壹亿叁仟万元整，并授权公司董事长郭丰明先生就贷款额度、贷款利率、还款计划、抵押方式等具体事项与银行协商，签署有关文件。所有授信以中国银行股份有限公司深圳市分行的最终批复为准。

为了保证该银行授信的达成，由公司股东郭丰明先生和张帆女士提供个人连带责任保证担保

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郭丰明、张帆、郭泽珊回避表决。

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《关于向中国建设银行深圳分行申请综合授信暨关联股东为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司本次拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请授信额度最高不超过人民币壹亿贰仟万元整，并授权公司董事长郭丰明先生就贷款额度、贷款利率、还款计划、抵押方式等具体事项与银行协商，签署有关文件。所有授信以中国建设银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。

为了保证该银行授信的达成，由公司股东郭丰明先生和张帆女士提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郭丰明、张帆、郭泽珊回避表决。

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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**

（一）经全体与会董事签署的《第四届董事会 2019 年第五次会议决议》。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日