

证券代码：838764

证券简称：进门财经

主办券商：西南证券

## 深圳进门财经科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以口头通知、电话通知、发送邮件等方式发出。
- 5.会议主持人：董事长程建辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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）审议通过《关于公司向股东借款的关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司因日常经营需要，拟向控股股东程建辉借款，借款金额300万元，向股东南平泽贤投资合伙企业（有限合伙）借款，借款金额300万元。借款年利率为

4%，期限为 24 个月，具体借款条件以签订的合同为准。

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：

董事程建辉需进行回避表决。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 12 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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

《深圳进门财经科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳进门财经科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日