

证券代码：831872

证券简称：宏微科技

主办券商：申港证券

江苏宏微科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵善麒
- 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》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈本公司向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请授信玖佰万元人民币〉的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请人民币900万元（玖佰万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用贷款。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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〈公司以自有设备作为抵押向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请授信玖佰万元人民币〉的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟以自有设备作为抵押向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请人民币900万元（玖佰万元整）的授信额度，抵押期限为壹年。抵押物实际状况及价值、具体贷款金额、时间及利率以正式签订的抵押合同、借款合同为准。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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〈公司关联方为公司申请银行玖佰万元授信额度提供担保〉的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请900万元（玖佰万元整）的授信额度。本次银行授信额度将由公司关联方赵善麒先生提供连带责任保证担保。

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：

关联方赵善麒回避表决。

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) 审议通过了《关于〈提议召开公司2019年第二次临时股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2019年07月13日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述需要经股东大会审议通过的议案。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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）经与会董事签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏宏微科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日