

证券代码：872524

证券简称：雅诺科技

主办券商：恒泰证券

深圳市雅诺科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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 7 月 25 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 7 月 18 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈添德
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（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《深圳市雅诺科技股份有限公司关于控股股东及其关联方为全资子公司提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 25 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《深圳市雅诺科技股份有限公司关于控股股东及其关联方为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-033）。

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：

本次交易构成关联交易，控股股东、实际控制人、董事长陈添德先生回避表决。

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

《深圳市雅诺科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳市雅诺科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日