

证券代码：871188

证券简称：科玮股份

主办券商：安信证券

## 广东科玮生物技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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30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25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈松彬
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

因业务发展需要，公司与关联方华中师范大学附属广州增城实验学校共同向广东瑞银融资租赁有限公司出售各自拥有的部分固定资产，并回租所售固定资

产，即售后回租，双方融资金额共计人民币 500.00 万元整，其中公司融资金额为人民币 100.00 万元整。该借款以公司控股股东、实际控制人陈松彬及其配偶陈梅君提供连带责任担保。现申请追认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联方陈松彬为公司董事长、总经理，董事张爱萍系关联方陈松彬妻子的表妹，故董事陈松彬、张爱萍需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于补充预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年 04 月 22 日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》；2019 年 5 月 15 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了此议案。公司原预计 2019 年与广州彦宏教育管理有限公司发生教育培训费为 50.00 万元。为进一步加强员工业务培训，提高业务水平和管理水平，现补充预计公司 2019 年与广州彦宏教育管理有限公司发生教育培训费 30.00 万元，补充预计后公司 2019 年全年预计与广州彦宏教育管理有限公司发生教育培训费为 80.00 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联方陈松彬为公司董事长、总经理，董事张爱萍系关联方陈松彬妻子的表妹，故董事陈松彬、张爱萍需回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 8 月 16 号上午 10：00 召开公司 2019 年第

二次临时股东大会，会议通知详见公司于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东科玮生物技术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：2019-023）。

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

经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日