

证券代码：837928

证券简称：雷克斯

主办券商：东兴证券

四川雷克斯智慧科技股份有限公司 第二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8月12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8月1日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：刘洋
- 6.会议列席人员：徐德红
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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<偶发性关联交易>》议案

1.议案内容：

1、公司拟向交通银行股份有限公司成都草堂支行申请贷款，贷款额度不超过150.00万元人民币，借款期限一年，用于补充公司流动资金，具体以签

订的借款合同为准。

拟向交通银行的贷款由成都武侯中小企业融资担保有限责任公司提供担保，公司以应收账款质押作为反担保。同时公司控股股东、实际控制人刘洋及妻子王熙、股东陈岳平、四川因赛思智能科技有限公司、维曼杰斯科技（成都）有限公司为此次担保提供连带责任反担保。具体以各方签订的委托保证合同、保证反担保合同、应收账款质押反担保合同等为准。

2、公司拟向中国银行四川省分行申请贷款 100.00 万元人民币，借款期限一年，具体以签订的借款合同为准。

拟向中国银行的贷款由成都小企业融资担保有限责任公司提供担保，同时由公司及关联方刘洋、王熙、陈岳平提供连带责任反担保，四川因赛思智能科技有限公司、维曼杰斯科技（成都）有限公司为此次担保提供连带责任反担保。具体以各方签订的个人信用反担保合同、公司信用反担保合同等为准。

3、全资子公司四川因赛思智能科技有限公司因经营发展需要，拟向成都银行琴台支行申请贷款，贷款额度不超过 400.00 万元人民币，借款期限一年，具体以签订的借款合同为准。

本次贷款由公司控股股东、实际控制人刘洋提供个人房产抵押为担保，同时由公司及关联方刘洋及妻子王熙、陈岳平提供连带责任反担保，四川雷克斯智慧科技股份有限公司、四川因赛思智能科技有限公司为此次担保提供连带责任反担保。具体以各方签订的抵押合同、个人信用反担保合同、公司信用反担保合同等为准。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 12 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 或 www.neeq.cc）发布的《四川雷克斯智慧科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

刘洋、陈岳平为关联董事；因刘洋与王熙为夫妻关系，故王熙为关联董事；由于此次非关联董事不足 3 人，董事会不予表决。

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于2019年8月27日上午9:30在公司会议室召开公司2019年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2019年8月12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 或 www.neeq.cc）发布的《四川雷克斯智慧科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-032）。

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：

该议案不涉及关联事项，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）《四川雷克斯智慧科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

四川雷克斯智慧科技股份有限公司

董事会

2019年8月12日