

证券代码：838058 证券简称：中延股份主办券商：东吴证券

中延（苏州）科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 14 日
- 2.会议召开地点：苏州解放东路 555 号桐泾商务广场 1 幢 5 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 8 月 6 日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：冯翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司 2019 年半

年度报告》（公告编号：2019-015）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认与冯翔的关联交易》议案

1.议案内容：

因公司运营资金周转需求，公司于 2019 年 4 月 15 日、2019 年 7 月 12 日、2019 年 7 月 17 日分别向董事长冯翔借款总计 344,651.69 元，借款均为无息形式。

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：

董事长冯翔需回避表决。

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）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《追认变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台<http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司关于第二次变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-018）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《追认公司收购资产》议案

1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台<http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2019-022）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

决定于 2019 年 8 月 30 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

无

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《中延（苏州）科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

中延（苏州）科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日