

证券代码：834152

证券简称：博芯科技

主办券商：国信证券

深圳博芯科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郎红兵
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和高级管理人员
- 7.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、参会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信壹仟万元人民币暨关联方提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信壹仟万元人民币，授信期

限壹年，其中授信额度叁佰万元拟由实际控制人郎红兵及其妻子、实际控制人王亚斌及其妻子和实际控制人温志强及其妻子提供连带责任担保，剩余的柒佰万元人民币额度拟由实际控制人郎红兵及其妻子、实际控制人王亚斌及其妻子、实际控制人温志强及其妻子和深圳市中小企业融资担保有限公司提供连带责任担保。

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：

关联董事郎红兵和王亚斌回避表决。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 9 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）。

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：

不适用

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《深圳博芯科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳博芯科技股份有限公司

董事会

2019年8月19日