

证券代码：871747

证券简称：南亿科技

主办券商：国融证券

深圳南亿科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 23 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 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈贤敏
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年上半年财务数据编制了《2019 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-018)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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《补充确认关联交易二》议案

1. 议案内容：

遂宁市健坤华翔房地产开发有限公司销售商品 2,288,898.05 元，主要销售公司生产的智能管理系统系列产品。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日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《补充确认关联交易公告》(公告编号：2019-020)。

2. 议案表决结果：同意 6 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，董事陈秋航回避表决。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和各项工作的安排，公司拟于 2019 年 9 月 16 日在公司会议室召开。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避

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《补充确认关联交易一》议案

1. 议案内容：

公司控股股东福清市奥德森投资有限公司向公司提供无偿借款 5,019,700.00 元，用于补充流动资金，有利于公司的日常经营管理，不会对公司造成不利影响，截止报告期末偿还。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日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《补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-020）。

2. 回避表决情况

议案涉及关联交易，董事陈贤敏、林丽钦、陈鑫、陈贤振回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳南亿科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳南亿科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日