

证券代码：836599

证券简称：思科泰

主办券商：国信证券

深圳市思科泰技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 22 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 日以短信方式发出
5. 会议主持人：潘瑞洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律规定、行政规定、部门规章、规范性文件和《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《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年半年度报告》

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《公司向银行借款暨偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟近期向浦发银行深圳分行申请流动资金借款伍佰万元整（500 万元），约定由公司总经理黄晓云、财务总监兼董事会秘书李亚男为该借款提供保证担保，具体详见届时签订的合同。

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：

总经理黄晓云为关联方回避表决。

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《关于换届选举第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名潘瑞洪、黄晓云、王晓东、王怡秋、钟宁为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

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：

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

《提议召开 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：

该项议案不涉及关联交易事项，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

《第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市思科泰技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日