

证券代码：871049

证券简称：ST 穿山甲

主办券商：五矿证券

## 苏州穿山甲机器人股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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26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16日以邮件方式送达全部董事。
5. 会议主持人：宋育刚
6. 会议列席人员（如有）：全体监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《苏州穿山甲机器人股份有限公司公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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7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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定的要求，公司审议了《2019年半年度报告》。内容详见公司于2019年8月27日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-031）。

#### 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：

本议案无需董事回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2019年上半年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：

详见公司于2019年8月27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上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-032）

#### 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：

本议案无需董事回避表决。

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《关于补充确认偶发性关联交易》议案**

本议案分项表决：

1.1 议案内容：

补充追认 2019 年 4-6 月股东周颖对公司提供的财务资助，共计 921,500 元。详见公司于 2019 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-033）。

1.2. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3. 回避表决情况：

关于借款事项关联董事宋育刚、周颖和宋育亮回避表决，非关联董事人数超过三人。

1.4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

2.1 议案内容：

补充追认 2019 年 1-6 月期间，公司向浙江小远机器人有限公司销售产品配件（含税）5,000 元。公司向浙江远传信息技术股份有限公司支付赔偿款 95,328.17 元。详见公司于 2019 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-033）。

2.2. 议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3. 回避表决情况：

董事徐立新回避表决。

2.4. 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《关于公司申请银行贷款并由关联方提供担保》议案**

1. 议案内容：

为了补充公司流动资金，保证公司持续、稳定、健康发展。公司向渣打银行申请贷款，贷款金额人民币 131 万元，期限为叁年，本次贷款由实际控制人宋育刚、周颖夫妻以及公司股东昆山鹰翼网络科技有限公司提供担保。详见公司于 2019 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司申请银行贷款并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2019-035）。

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：

关联董事宋育刚、周颖、宋育亮回避该议案。

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）经与会董事签字的《苏州穿山甲机器人股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

苏州穿山甲机器人股份有限公司

董事会

2019年8月27日