

证券代码：838317

证券简称：明宇科技

主办券商：开源证券

广东明宇科技股份有限公司 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28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日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：邱秋雄
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于2019年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统、《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了2019年半年度报告，详见公司2019年8月28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）披露的《2019年半年度报告》

（公告编号：2019-027）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议《关于补充审议关联方为公司融资提供反担保的议案》

1. 议案内容：

为保障公司日常业务发展资金需要，2019 年 6 月 10 日，公司与中国建设银行股份有限公司潮州分行（以下简称“中国建设银行”）签订《人民币流动资金借款合同》，贷款人民币 200 万元，期限 1 年。由粤财普惠金融（潮州）融资担保股份有限公司（以下简称“粤财担保公司”）为公司此次贷款向中国建设银行提供保证担保，为保证公司此次借款事项顺利进行，公司控股股东潮州市海富投资有限公司、实际控制人、董事长邱秋雄及其配偶邱妍婷、儿子邱伟杰、股东潮州市威盛投资合伙企业（有限合伙）为公司此次贷款向粤财担保公司提供反担保保证担保。

详见公司 2019 年 8 月 28 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）披露的《广东明宇科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。

2. 回避表决情况

因关联董事邱秋雄、邱妍婷、邱伟杰回避表决，导致出席会议的非关联董事不足三人，根据《公司章程》的规定，董事会不对该议案进行表决，径直提交股东大会审议。

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）审议通过《关于公司第二届董事会增补董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事、副总经理张建忠先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职位，并于 2019 年 7 月 31 日提交正式辞职报告。张建忠先生的辞职导致公司董事会成员

少于法定人数，公司需补选新董事；在正式选举任命新董事前，张建忠先生继续担任董事职责。

为完善董事会组织，使董事会工作更好开展，同意增补李伟林先生为第二届董事会董事候选人，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

李伟林先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 28 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）披露的《广东明宇科技股份有限公司募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-029）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请 2019 年 09 月 12 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，详见公司 2019 年 8 月 28 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）披露的《广东明宇科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-030）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《广东明宇科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东明宇科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日