

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

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郎红兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 20,004,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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：

同意股数 1,633,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东郎红兵、王亚斌、温志强和深圳市合众致达投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《深圳博芯科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳博芯科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日