

证券代码：834873

证券简称：科脉技术

主办券商：招商证券

深圳市科脉技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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9月12日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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9月2日以邮件、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长曾昭志先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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《变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，现拟变更公司注册地址并修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2019年9月12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 或 www.neeq.cc 披露的《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告号：2019-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因日常经营所需，公司全资子公司深圳市享多多网络技术有限公司拟向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请流动资金贷款人民币 6,000,000.00 元，贷款期限一年。其中流动资金贷款金额 4,000,000.00 元由深圳市高新投融资担保有限公司、公司控股股东曾昭志提供连带责任担保；流动资金贷款金额 2,000,000.00 元由公司、公司控股股东曾昭志提供连带责任担保。最终事宜以担保合同和贷款合同约定为准。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 12 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 或 www.neeq.cc 披露的《偶发性关联交易公告》（公告号：2019-017）。

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：

董事曾昭志为关联董事，需回避表决，回避表决票数 1 票。

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：

根据《公司章程》的规定和各项工作的安排，公司 2019 年第二次临时股东大会拟于 2019 年 9 月 27 日在公司大会议室召开，审议本次董事会第 1、2 两项

议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

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、备查文件目录

《深圳市科脉技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市科脉技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日