

证券代码：832312

证券简称：领耀科技

主办券商：中泰证券

深圳市领耀东方科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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18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9月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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4人。

董事周鸣捷因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司关联方为公司向银行借款提供保证担保》的议案

1.议案内容：

1、2019年1月，公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行借款1,500万元，贷款期限为自贷款发放日不超过12个月，由公司董事长于川、林建明提

供保证担保，本次审议补充确认公司董事长于川、林建明为公司借款提供担保。

2、2019年1月，公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款500万元，贷款期限为自贷款发放日不超过12个月，由公司董事长于川、深圳市高新投融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，同时，公司董事长于川、关联方林建明为贷款担保方深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。本次审议补充确认公司董事长于川、林建明为公司借款提供担保。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事于川需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2019年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年10月9日召开2019年第四次临时股东大会。

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：

不存在需要回避表决事项

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

《深圳市领耀东方科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

深圳市领耀东方科技股份有限公司

董事会

2019年9月20日