

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：网信证券

## 深圳市联君科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2019/10/10
2. 会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 D1 栋 8 层 A 单元 801-2 号房公司会议室
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 23 日
5. 会议主持人：姚国明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司向平安银行深圳西丽支行申请贷款人民币650万元并由实际控制人提供个人房产抵押的议案》**

#### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向平安银行深圳西丽支行申请办理流动资金贷款业务，申请一次性贷款人民币650万元，贷款期限为一年（具体日期以合同为准）。本次贷款由公司实际控制人姚国明先生提供个人房产抵押。其他贷款条件以最终的合同为准。

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：

本议案在审议时，董事长姚国明先生为该议案的关联方，对本议案回避表决。

#### 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《关于提请召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》**

#### 1. 议案内容：

公司董事会拟定于2019年10月25日召开公司2019年第七次临时股东大会。审议相关议案。

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

《深圳市联君科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2019年10月10日