

证券代码：832256

证券简称：大乘科技

主办券商：国信证券

## 深圳市大乘科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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10月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长贺磊先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

###### 1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款1,100万元，贷款期限为一年。本次贷款由公司实际控制人、控股股东、董事长、法定代表人贺磊先生提供连带责任担保。贺磊先生为公司董事长、控股股东、实际控制人，本次担保构成关联交易

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：

本议案涉及关联交易，关联董事贺磊回避表决

###### 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《关于向银行申请综合授信额度暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请总量为人民币 1,000 万元的授信额度，授信期限为一年。最终的授信额度和授信期限以银行审批为准。本次授信申请由公司控股股东、实际控制人、董事长贺磊先生提供连带责任担保。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事贺磊回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向控股股东归还借款的议案》

1. 议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司现金流，控股股东贺磊向公司提供个人无息借款，金额为人民币500万元。借款期限为2019年2月28日至2020年2月27日，借款期限届满，公司将一次性全额归还本金。

鉴于公司的流动性状况和借款人的资金需求，公司拟提前一次性归还上述借款。本次交易构成关联交易。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事贺磊回避表决。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定和要求，现需提请召开深圳市大乘科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，审议以下相关议案：

- 1、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
- 2、《关于向银行申请综合授信额度暨偶发性关联交易的议案》
- 3、《关于公司向控股股东归还借款的议案》

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

《深圳市大乘科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市大乘科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日