

证券代码：834219

证券简称：乙辰科技

主办券商：首创证券

深圳市乙辰科技股份有限公司 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 年 10 月 25 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 层会议室
- 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 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高华辰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行申请流动资金贷款 770 万元》议案

1.议案内容：

公司因生产经营需要，向中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行申请流动资金贷款，最高额度为人民币 770 万元，用于补充公司流动资金。最终授信额度、借款利率，借款期限以合同签订为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 11 月 13 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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）审议《关于高华辰及陈强为公司借款提供房产抵押及连带责任保证》议案

1.议案内容：

公司向中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行申请流动资金贷款，由公司实际控制人高华辰提供房产抵押、实际控制人高华辰及其配偶股东陈强提供连带责任保证。

2.回避表决情况

董事高华辰、陈强、高妩心因其为关联董事回避表决此议案。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市乙辰科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

深圳市乙辰科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日