

证券代码：838406

证券简称：肯立科技

主办券商：华林证券

江苏肯立科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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11月29日
2. 会议召开地点：江苏肯立科技股份有限公司二楼会议室
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11月22日，电话方式通知
5. 会议主持人：董事长孙晓峻
6. 会议列席人员：陈滨、刘春、袁邦锁
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司向中信银行股份有限公司南京分行申请办理贷款授信的议案》

1. 议案内容：

为更好地支撑公司经营、补充流动资金，公司拟向中信银行股份有限公司南京分行申请办理贷款授信，贷款授信额度最高不超过人民币 1000 万元，授信期限 1 年，本次贷款相关事宜以最终签署的协议为准。

为保证公司本次贷款授信申请事项顺利进行，以位于玄武区玄武大道 699-22 号 6 幢的工业用地房地产提供抵押担保，并由孙晓峻及其配偶童琴提供连带责任担保，具体内容以双方签订的担保协议为准。

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：

董事长孙晓峻、董事童琴为关联交易关联方，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《关于变更江苏肯立科技股份有限公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护

了公司及股东的合法权益，因公司经营管理需要，经双方协商一致，瑞华不再担任公司审计机构。公司董事会改聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，由中审众环会计师事务所负责公司 2019 年度财务报告审计等业务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况

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《关于召开江苏肯立科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况

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、备查文件目录

（一）、经与会董事签字确认的《江苏肯立科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏肯立科技股份有限公司

董事会

2019年11月29日