

证券代码：834292

证券简称：伟仕泰克

主办券商：东吴证券

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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12月4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11月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：韦建晶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联借款的议案》

1. 议案内容：

2018 年度内，公司为补充流动资金向实际控制人之一、董事长、总经理韦建晶个人累计借款 230,000.00 元，向实际控制人之一、董事、副总经理兼董事会秘书吴曾个人累计借款 3,400,000.00 元，向公司董事欧阳春炜累计借款 2,000,000.00 元，总计关联借款 5,630,000.00 元，以上借款主要用于公司生产经营。

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：

董事长韦建晶、董事兼董事会秘书吴曾、董事欧阳春炜为关联方，均回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议上述相关需提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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

《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月6日