

证券代码：834873

证券简称：科脉技术

主办券商：招商证券

深圳市科脉技术股份有限公司 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 12 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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 29 日以邮件、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾昭志先生
- 6.会议列席：公司监事、董事会秘书、财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，现拟变更公司经营范围并修订《公司章程》。

具体内容详见公司 2019 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告号：2019-025）。

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，无关联董事回避表决。

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《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的公告》（公告号：2019-026）。

2.回避表决情况：

董事曾昭志、张苏利、陈宏亮、顾剑华为关联董事，需回避表决。

3.议案表决情况：

因出席董事会无关联关系的董事不足三人，根据《公司章程》，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

因日常经营所需，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币贰仟万元整（小写：¥20,000,000.00）的授信额度，用于公司日常经营周转，额度有效期一年。公司控股股东曾昭志及其夫人韩静、公司控股股东陈宏亮、公司控股股东张苏利为此次授信贷款提供多人联保，并且，本次授信由公司名下自有资产（见下表）提供抵押担保。最终事宜以授信合同、抵押合同和担保合同约定为准。

抵押物名称	权证号码
东湖新技术开发区雄楚大道 1008 号万科锦城三期 1 号楼 35 层办公室 A 室	鄂（2019）武汉市东开不动产权第 0001680 号

东湖新技术开发区雄楚大道 1008 号万科锦城三期 1 号楼 35 层办公室 B 室	鄂（2019）武汉市东开不动产权第 0001739 号
--	-----------------------------

本议案中公司控股股东曾昭志及其夫人韩静、公司控股股东陈宏亮、公司控股股东张苏利提供多人联保涉及关联交易，此属于 2019 年日常关联交易，已经 2019 年第一次临时股东大会审议通过（详见公告号：2018-035、2019-001），此次无需提交股东大会审议。

本议案中公司向银行申请综合授信提供公司名下自有资产作为抵押担保不涉及关联交易，请各位董事审议。

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，无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和各项工作的安排，公司 2019 年第三次临时股东大会拟于 2019 年 12 月 25 日在公司大会议室召开，审议本次董事会第 1、2 两项议案。

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，无关联董事回避表决。

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

《深圳市科脉技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市科脉技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日