

证券代码：871668

证券简称：先捷电子

主办券商：首创证券

广东先捷电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 10 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 12 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑烽
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2019 年12 月10日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计2020年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-040）。

2.回避表决情况

关联董事郑烽、张少玲、郑献回避表决。

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。

（二）审议通过《关于聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司服务期间，工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，拟续聘该所为公司 2019 年度财务审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权董事会审议累计借款金额 2,000 万元以内的借款协议》议案

1.议案内容：

为提高公司决策效率，拟授权董事会审议累计借款金额 2,000 万元以内的借款合同，有效期为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司实际控制人郑烽、张少玲为公司提供担保及反担保额度累计金额不超过 2,000 万元》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年公司实际控制人为公司借款提供担保及反担保日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-041）。

2.回避表决情况

关联董事郑烽、张少玲、郑献回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年12月10日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广东先捷电子股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-042）。

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

《广东先捷电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东先捷电子股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日