

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

广东奎创科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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
- 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 12 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡育勤
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2020 年度与关联方可能存在的日常性关联交易主要为关联方为公司贷款提供担保，预计总金额为不超过人民币 1200 万元。此类交易为公司经营

补充资金，有利于公司发展，符合全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事蔡育勤、陈爱如回避表决。

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 2019 年度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 27 日召开公司 2019 年度第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议

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：

本议案不存在需回避表决的情况。

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、备查文件目录

《广东奎创科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东奎创科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日