

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长桑汶成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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《股东向公司提供借款暨关联交易公告的议案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司股东向秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）提供不超过人民币400万元的借款额度，公司可在6个月内根据实

实际需要提取和使用上述借款，单笔借款期限自提款之日起不超过 12 个月。公司可选择分批提款、提前还本付息，并按《借款协议》约定的利率标准及借款实际使用期限支付利息。合同项下借款年利率为 4%，自实际提款日起计息。MS Technology Inc.为上述借款提供连带责任的保证担保。

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：

董事沈鹤为关联自然人，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 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

参见公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告。

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

《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日