

证券代码：839271

证券简称：唐人科技

主办券商：安信证券

厦门唐人科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：厦门市软件园二期望海路63号之二202单元公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月24日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁洹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定。

（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《厦门唐人科技股份有限公司追认对外担保暨关联交易》的议案。

1.议案内容：

2017年9月15日，公司控股股东、总经理、实际控制人丁洹，公司副总经理、财务负责人、董事兼董事会秘书陈绍凤向杨娟、郑洪忠借款220万元，借款

期限至 2018 年 12 月 30 日。该借款系由于早年丁洹、陈绍凤为支持公司发展举借，至 2017 年再次确认，此次确认债权债务时，借款人要求公司提供担保。鉴于被担保人借款系由于早年丁洹、陈绍凤为支持公司发展举借，公司于本协议签署之前并未履行决策程序，第一届董事会第二十三次会议对本次担保进行了补充确认。

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：

本议案因丁洹、陈绍凤涉及关联交易，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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 01 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《厦门唐人科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

厦门唐人科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日