

证券代码：872168 证券简称：卡联股份 主办券商：方正承销保荐

深圳市卡联科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张权
- 6.会议列席人员：董事会秘书和其他高级管理人员、公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次董事会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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《关于追认公司向关联方借入款项的关联交易》议案

1.议案内容：

2019年11月14日，因公司运营需要，公司向股东深圳市心巴达信息科技

有限公司借入无息借款人民币肆拾万元（¥400,000.00元），期限从2019年11月14日至2019年11月30日。公司在2019年11月26日将40万元借款还回了深圳市心巴达信息科技有限公司。

2019年12月2日，因运营需要，公司再次向股东深圳市心巴达信息科技有限公司借入无息借款人民币肆拾万元（¥400,000.00元），期限从2019年12月2日至2020年12月1日。

2.回避表决情况

董事张权系深圳市心巴达信息科技有限公司执行董事兼总经理张达的父亲；公司董事张清连、张华凤均系深圳市心巴达信息科技有限公司执行董事兼总经理张达的姑姑，系关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计2020年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

（一）关联方担保

2020年，公司拟向银行等第三方申请授信或贷款20,000,000元，关联方张权、凌奕秀、张华凤拟为公司提供担保，包括但不限于保证担保、抵押担保。

（二）向关联方借款

根据经营管理需要，公司2020年度拟向关联方张权、深圳市心巴达信息科技有限公司借款，预计金额不超过100万元，公司无需支付借款利息，借款期限一年。

在预计金额范围内，公司将根据业务开展实际需要，签署相关协议。

2.回避表决情况

董事张清连、张华凤均系董事张权的妹妹；董事张权系深圳市心巴达信息科技有限公司执行董事兼总经理张达的父亲，公司董事张清连、张华凤均系深圳市心巴达信息科技有限公司执行董事兼总经理张达的姑姑，均系关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2018 年度的审计机构，具有证券、期货相关业务资格，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请于 2020 年 1 月 14 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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

《深圳市卡联科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

深圳市卡联科技股份有限公司

董事会

2019年12月30日