

证券代码：871818

证券简称：思格雷

主办券商：华金证券

广东思格雷电子科技有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：公司会议室
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20日，书面通知
5. 会议主持人：董事长欧俊彪
6. 会议列席人员：总经理及相关高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事的召集和董事会的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于补充确认公司向股东借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，拓展销售渠道，公司于 2019 年 11 月 5 日向股东欧俊彪先生借款人民币 1,000,000.00 元（人民币壹佰万元整），公司将按照借款具体时间的人民银行贷款同期基准利率向股东欧俊彪先生支付利息，借款期限不超过 12 个月，在借款期限内公司可根据实际情况返还股东借款。

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：

关联董事欧俊彪回避表决。

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《关于补充确认公司向股东借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，拓展销售渠道，公司于 2019 年 12 月 12 日向股东欧俊彪先生借款人民币 20,000,000.00 元（人民币贰仟万元整），公司将按照借款具体时间的人民银行贷款同期基准利率向股东欧俊彪先生支付利息，借款期限不超过 12 个月，在借款期限内公

司可根据实际情况返还股东借款

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：

关联董事欧俊彪回避表决。

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《关于公司向股东借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，拓展销售渠道，公司 2020 年 1 月份拟向股东欧俊彪先生借款不超过人民币 9,000,000.00 元（人民币玖佰万元整），公司将按照借款具体时间的人民银行贷款同期基准利率向股东欧俊彪先生支付利息，借款期限不超过 12 个月，在借款期限内公司可根据实际情况返还股东借款。

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：

关联董事欧俊彪回避表决。

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) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司现提议改聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度财务审计机构。

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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容

2. 公司拟于 2020 年 01 月 17 日上午 10:00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议前述相关议案。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东思格雷电子科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东思格雷电子科技股份有限公司

董事会

2020年1月2日