

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：方正承销保荐

厦门精深联合科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020年1月10日
2. 会议召开地点：厦门海沧区钟林路8号4楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月31日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘力松
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员、信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于任命黄秀梅女士为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司副总经理张凯先生辞职，经总经理提名，公司董事会任命黄秀梅为

公司副总经理，任期为自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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，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。

(二) 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：

为满足公司经营及业务发展的流动资金需求，公司实际控制人刘力松拟在 2020 年向公司提供无偿借款累计不超过 1,000 万元。款项用于公司资金周转，具体以借款合同为准。公司向实际控制人借款有利于公司发展经营，公司实际控制人不收取公司任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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：

关联董事刘力松、黄秀梅（与刘力松系一致行动人关系）需回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法规，拟定于 2020 年 02 月 05 日在公司会议室召开公司 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：

本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

经与会董事签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司第二届董事会第五

次会议决议》。

厦门精深联合科技股份有限公司

董事会

2020年1月10日