

证券代码：837578

证券简称：申大科技

主办券商：方正承销保荐

长沙申大科技集团股份有限公司 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：2020 年 1 月 15 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：2020 年 1 月 3 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：肖畅
- 6.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方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

（一）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；

1.议案内容：

鉴于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计业务的连续性，同时基于

双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2020 年度金融机构授信（融资）额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为了公司的经营和发展，2020 年度公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 1.3 亿元的授信(融资)额度，公司实际控制人、董事长肖畅，公司董事王民强，公司股东王小强为上述相关事宜提供担保，担保总额不超过 1.3 亿元。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

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：

本议案涉及关联交易，关联方肖畅、王民强回避表决。

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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规，拟定于 2020 年 2 月 4 日在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

（1）《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；

（2）《关于预计公司 2020 年度金融机构授信（融资）额度暨关联担保的议案》

2.议案表决结果：同意 7 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，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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《长沙申大科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

长沙申大科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日