

证券代码：834862

证券简称：炫伍科技

主办券商：安信证券

上海炫伍科技股份有限公司

第二届董事会 2020 年第一次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 10 日以电子方式发出
- 5.会议主持人：董事长王从信
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定。

（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 6 人。

董事马钧因未在国内缺席，委托董事胡萍代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务快速发展及生产经营的正常所需，公司在宁波银行上海市分行、交通银行上海市分行、中国银行上海市分行等金融机构申请不超过 1,000 万元的贷款，其中上海创业接力融资担保有限公司提供不超过 200 万的融资担保

服务，关联方王从信、李刚、杨政熹、张银花、隋华、杨林博拟为上述金融机构提供连带责任担保及反担保。该事项无需股东大会审议。

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：

王从信、杨政熹、李刚为关联董事，回避表决，由其他 4 名非关联方董事进行表决。

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

《上海炫伍科技股份有限公司第二届董事会 2020 年第一次会议决议》

上海炫伍科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日