

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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2月18日
- 2.会议召开地点：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：2020年2月10日以书面和电子邮件的方式发出通知各董事。
- 5.会议主持人：董事长周鸿锋先生
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（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《关于预计2020年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司预计2020年与金融机构发生3,000万元人民币额度范围内的授信贷款，

公司的关联方周鸿锋、马晶春、广州市马良投资咨询有限公司及广州爱拓爱拓投资合伙企业（有限合伙）会根据具体情况提供无偿担保。

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：

周鸿锋、马晶春为关联董事，对此议案回避表决

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《关于提议召开广东拓必拓科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会。详细见公司于 2020 年 2 月 19 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《广东拓必拓科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（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：

该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。

三、备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 19 日