

证券代码：831182

证券简称：堃琦鑫华

主办券商：华创证券

深圳市堃琦鑫华股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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3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3月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长严永农
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于公司为深圳市初心柔智造有限公司的采购合约提供担保的议案》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，拓展公司产品销售渠道，提高公司产品市场占有率。公司

的合营公司深圳市初心柔智造有限公司（以下简称“初心公司”）与佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司拟签订关于智能 DIMM 插件机的采购合约，采购合约金额为不超过人民币 185 万元。为了保证合约顺利交付，由公司为该采购合约提供连带保证，并签订附带连带保证的《采购合约》。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

1、深圳市堃琦鑫华股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日