

证券代码：870762

证券简称：中明科技

主办券商：开源证券

深圳市中明科技股份有限公司 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 3 月 19 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区立新湖福宁高新产业园 B 栋公司 1 号会议室
- 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 16 日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩玲玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事朱海波因外地出差缺席，委托董事顾大元代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请贷款 1000 万元》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，由深圳市高新投融资担保有限公司和深圳市中小企业

信用融资担保集团有限公司共同担保向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请贷款 1000 万元，期限一年。

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，无需回避。

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并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

深圳市中明科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日