

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：安信证券

本贸科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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3月20日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科技园路1006号软件产业基地5A栋10楼公司大会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月9日书面通知
5. 会议主持人：谢鄂强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《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7人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股子公司华章数据（深圳）有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，本贸科技股份有限公司（以下简称“本贸科技”）控股子公司华章数据（深圳）有限公司（以下简称“华章深圳”）拟与中电投融和融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，开展融资金额不超过人民币 2.8 亿的融资租赁项目，租赁期限 84 个月，具体条款以实际签订的融资租赁合同为准。

本次由广东华章数据技术有限公司将所持华章数据（深圳）有限公司 10%的股权质押给出租人华章深圳将 IDC 及电信增值业务的应收账款质押给出租人中电投融和融资租赁有限公司，本贸科技将华章深圳公司的工程施工合同（乙方合同编号：BM20190920DV）应收账款质押，将所持华章深圳 90%的股权质押给出租人，本贸科技向出租人提供无限责任连带担保。实控人谢鄂强向出租人提供无限连带责任担保。

本贸科技持有华章数据（深圳）90%的股权，本次交易构成关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条 挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议中的第五项：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。

故此项议案可以免于按照关联交易的方式进行审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于公司董事和监事人员变动的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《本贸科技股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2020-015）和《本贸科技股份有限公司监事变动公告》（公告编号：2020-018）

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《根据股转治理规则修订的公司章程和议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订公司章程和制定《本贸科技股份有限公司独立董事工作制度》。

议案具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《本贸科技股份有限公司独立董事工作制度公告》（公告编号：2020-016）和《本贸科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-021）

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信贷款并由关联方提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款，综合授信融资额度为人民币 1500 万元整。此笔贷款用于采购原材料等日常经营周转，授信期限一年。该笔贷款抵押物为公司深圳湾生态园 5 栋 D 座 3505、3506 房产，由公司法定代表人谢鄂强及其夫人、公司股东谢国强及其夫人、谢运强及其夫人进行担保。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一

十二条 挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议中的第五项：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。

故此项议案可以免于按照关联交易的方式进行审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会会议》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 04 月 08 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议董事会审议通过的且尚需提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《第二届董事会第十六次会议决议》。

本贸科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日