

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

鸿宝科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 4 月 8 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 27 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杜姬芳
6. 会议列席人员：杜艳芳、王伟、陈刚、石博闻
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

（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《修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、

《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。

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《关于修订公司治理相关制度规则的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司对《董事会制度》、《股东大会制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》等制度进行了修订。

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。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 27 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告号：2020-006）。

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。

（四）审议《关于 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及业务需要，公司 2020 年度拟向银行及其他金融机构申请到期贷款续贷和新增授信贷款共预计 3500 万元，由关联方无偿向提供担保。其中，公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请总额人民币 2000 万元的授信融资，由杜姬芳、杜艳芳、王伟提供全额连带担保责任，由公司提供不低于 2000 万元的应收账款作质押担保，办理质押登记手续，由公司提供保证金质押担保，由杜姬芳、杜艳芳提供抵押品；公司拟向中国光大银行股份有限公司中山分行申请人民币 300 元的授信融资，由杜姬芳、杜艳芳、王伟提供担保，由公司提供专利质押；公司拟向银行及其他金融机构申请新增授信贷款 1200 万元，由杜姬芳、杜艳芳、王伟提供全额连带担保责任。

2.回避表决情况

董事杜姬芳、杜艳芳、王伟回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《鸿宝科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日