

证券代码：831153

证券简称：全维技术

主办券商：中泰证券

杭州全维技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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13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4月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱建武
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.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》、《公司章程》和《董事会议事规则的相关规定》。

（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《关于确认公司子公司杭州泰联科技有限责任公司对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2020年4月12日，公司董事会收到单独持有32.21%股份的股东朱建武书面提交的《关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，请在2020年4月27日召开的2020年第二次临时股东大会中增加临时提案。议案内容为：

子公司杭州泰联科技有限公司于2019年10月8日与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《最高额保证合同》，为杭州创博通讯技术有限公司（以下简称“创博通讯”）提供了最高本金300万的保证担保，担保期间2019年10月8日起至2020年10月7日。在上述保证合同项下，2019年10月9日创博通讯向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行借入款项200万元，借款期限6个月，创博通讯目前已经归还该笔借款并于2020年3月27日再次向该银行申请借款200万，借款期限12个月。

创博通讯是公司控股股东、实际控制人之一朱建武配偶王波（系全维技术董事、实际控制人之一）控制的公司，同时全维技术董事及股东林纳新先生系创博通讯股东之一，本次对外担保构成关联交易。

公司董事会同意将上述临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

2.回避表决情况

董事朱建武、王波、林纳新为关联方，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

《杭州全维技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

杭州全维技术股份有限公司

董事会

2020年4月13日