

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

## 广东奎创科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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6月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡育勤
- 6.会议列席人员：监事会全体监事、董事会秘书、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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《关于拟以公司固定资产作抵押向汕头市潮阳区农村信用合作联社申请款的议案》

#### 1.议案内容：

广东奎创科技股份有限公司因公司经营发展需要，为补充公司经营流动资

金，拟以“三区一县”智能视频监控系统项目共 976 个监控点位固定资产作为抵押，向汕头市潮阳区农村信用合作联社申请贷款预计人民币 10,000,000 元，期限为 4 年，实际额度以银行审批额度为准。详见《广东奎创科技股份有限公司关于抵押固定资产申请银行贷款的公告》（公告编号 2020-029）

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于提请召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2020 年 7 月 10 日召开广东奎创科技股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

《广东奎创科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广东奎创科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日