

证券代码：837029

证券简称：汇创达

主办券商：东吴证券

深圳市汇创达科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月26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8月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-50）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《公司向银行等金融机构申请授信暨关联担保》的议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展及资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币15,000 万元的综合授信额度，具体授信金额、期限、利率以公司与银行等金融机构实际签订的相关授信协议为准，授信额度可循环使用。公司实际控制人李明先生及其配偶董芳梅女士拟为公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，具体担保金额、期限及其他担保事项以李明先生、董芳梅女士与银行等金融机构实际签订的担保合同为准，该关联担保不收取任何费用

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：

本议案涉及关联交易，董事李明、董芳梅回避表决

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《公司 2020 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则细则（试行）》等有关规定，深圳市汇创达科技股份有限公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。具体 详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2020 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-51）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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) 审议通过《公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 08 月 26 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《会计政策变更的公告》(公告编号：2020-055)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《提议召开 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于 2020 年 9 月 10 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会, 审议需提交 2020 年第五次临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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

《深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市汇创达科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日