

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

四川辉腾科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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11月18日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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11月7日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：张胜才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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4人。

董事陈晓龙因请假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向自贡银行股份有限公司申请贷款》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向自贡银行股份有限公司申请不超过人民币2900万元的贷款，期限为12个月。其中2400万元由公司自有土地、房产以及部分机器设备作为抵

押，另外 500 万元由自贡市工信企业投资有限公司提供担保。公司控股股东、实际控制人张胜才及其配偶无偿为公司向自贡银行股份有限公司申请贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提名汪军为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司 11 月 9 日收到董事陈晓龙辞职申请报告，辞去公司董事职务，因本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名汪军为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

附 汪军简历：

汪军，男，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 3 月出生，本科学历，硕士研究生在读，中国注册会计师，美国注册管理会计师。2012 年 7 月至 2016 年 5 月，任瑞华会计师事务所助理经理，现场负责人；2016 年 6 月至 2020 年 8 月，在国都证券股份有限公司从事投资银行业务、机构业务，任高级经理、业务董事；2020 年 5 月至今，任北京首科永新企业管理有限公司监事；2020 年 8 月份至今，任昆吾九鼎投资管理有限公司资管副总监，汪军不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 12 月 4 日(星期五)9:30 在公司会议室召开公司 2020

年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 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

《四川辉腾科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日