

证券代码：871115

证券简称：昆汀科技

主办券商：财通证券

杭州昆汀科技股份有限公司 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 11 月 30 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 11 月 16 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：方贺兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、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《关于向南京银行杭州滨江科技支行申请银行贷款的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，南京银行杭州滨江科技支行于 2019 年 8 月 13 日授予的授信额度壹仟万元已于 2020 年 8 月 12 日到期，现公司拟申请重新向南京银行杭州滨江支行申请授信（实际贷款金额、利率以双方签订的《贷款合同》为准），

额度壹仟万元，期限为一年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向南京银行杭州滨江科技支行申请银行贷款的关联担保的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，南京银行杭州滨江科技支行于 2019 年 8 月 13 日授予的授信额度壹仟万元已于 2020 年 8 月 12 日到期，现公司申请拟重新向南京银行杭州滨江科技支行申请授信（实际贷款金额、利率以双方签订的《贷款合同》为准），额度壹仟万元，期限为一年。此笔贷款为担保贷款，公司股东方贺兵及其妻子、公司股东刘佳东及其妻子、公司股东方林宾及其妻子以个人名义为贷款提供信用担保，公司子公司杭州创化电子商务有限公司为贷款提供信用担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事方贺兵、刘佳东涉及回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于改聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

为了更好地推动公司审计事务的开展，公司决定改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责对公司 2020 年度财务报告提供全面的审计服务工作，同时公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的辛勤工作表示衷心感谢。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

本次董事会议案中《关于改聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》和《关于向南京银行杭州滨江科技支行申请银行贷款的关联担保的议案》尚需股东大会审议，因此提议于 2020 年 12 月 18 日在公司会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于对外投资暨设立控股子公司的议案》议案

1.议案内容：

杭州昆汀科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟新设立控股子公司浙江昆麦品牌管理有限公司（实际以工商核准名称为准），注册资本为人民币 2000 万元。公司认缴 1020 万元，占注册资本的 51%。

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：

无

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

《杭州昆汀科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

杭州昆汀科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 2 日