

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12月4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30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《关于公司董事会届满换届的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会拟提名蔡育勤、陈爱如、杨英亮、连武强、张金玉为第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见

公司于全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《广东奎创科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2020-45）。

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2021 年度与关联方可能存在的日常性关联交易主要为关联方为公司贷款提供担保，预计总金额为不超过人民币 1200 万元。此类交易为公司经营补充资金，有利于公司发展，符合全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情形。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《广东奎创科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-047）。

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：

本议案关联董事蔡育勤、陈爱如回避表决。

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《关于提请召开 2020 年度第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2020 年 12 月 21 日召开广东奎创科技股份有限公司 2020 年度第四次临时股东大会，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。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《广东奎创科技股份有限公司 2020 年度第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-044）。

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十八次会议决议》

广东奎创科技股份有限公司

董事会

2020年12月4日