

证券代码：831133

证券简称：科润智能

主办券商：西部证券

科润智能科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李新华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

- 1.议案内容：
公司拟于 2020 年 12 月 24 日召开 2020 年第四次临时股东大会。
- 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。

（二）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2021 年日常性关联交易，在公司与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，公司股东、法定代表人、董事长李新华先生，实际控制人、董事吴立群先生，股东、董事冯昕先生，股东、董事甘志国及公司控股股东绿旗科技集团有限公司，在 2021 年为公司提供借款预计总额不超过 3000 万元，公司以银行实际贷款利率向关联方支付资金使用费。另，以上各方均拟以其名义及其名下之股票、房产等资产为公司融资提供抵押、质押或保证等担保，公司向关联方提供反担保，2021 年预计总额不超过 3000 万元。

2.回避表决情况

关联董事李新华、吴立群、冯昕、甘志国回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《科润智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

科润智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日