

证券代码：837741

证券简称：诚进科技

主办券商：开源证券

广东诚进科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年1月15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：2021年1月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱时兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款进行专利质押》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向光大银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款额度为人民币300万元，期限1年，公司拟用自有六项实用新型专利权（专利号：CN201620518831.2；CN201620631336.2；CN201420320084.2；

CN201420320208.7；CN201320521548.1；CN201320521453.X；）进行质押，向光大银行股份有限公司申请人民币 300 万元贷款。实际情况以公司与银行签订的合同为准。

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：

本议案不存在关联董事，无回避表决情况。

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《关于实际控制人及其配偶为公司向光大银行股份有限公司申请贷款提供担保》议案

1.议案内容：

为满足公司日常经营周转，公司向光大银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币 300 万元，期限 1 年。为进一步增强公司信用，公司控股股东、实际控制人朱时兵先生及其配偶提供连带责任保证。

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：

关联董事朱时兵回避表决。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司计划于 2021 年 2 月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议关于公司向银行申请贷款进行专利质押及关于实际控制人及其配偶为公司向光大银行股份有限公司提供担保的议案。

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：

本议案不存在关联董事，无回避表决情况。

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

(一)《广东诚进科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东诚进科技股份有限公司

董事会

2021年1月18日