

证券代码：870814

证券简称：便捷神

主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 2 月 23 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 2 月 10 日，电话通知
5. 会议主持人：董事长周梓荣
6. 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，所做决议合法、有效。

（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。

董事周文因出差外出缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司向银行申请综合授信公告》（公告编号：2021-002）。

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：

本议案不涉及交易关联，无需回避表决。

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：

详见公司于 2021 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-003）。

2. 回避表决情况

因董事周梓荣、何文钜为关联董事，已回避表决。

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）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 3 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，详见 2021 年 2 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-004)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广东便捷神科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日