

证券代码：831061

证券简称：中瀛鑫

主办券商：中邮证券

## 深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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8月26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8月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈文明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司2021年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-025）。

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：

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2021-026)。

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：

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

(三) 补充审议通过《关于公司为控股股东陈文明先生向深圳市中泰天成集团有限公司借款提供担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告(补发)》(公告编号：2021-027)。

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：

陈文明回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

(四) 补充审议通过《关于公司为控股股东陈文明先生向刘莎借款提供担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛

鑫科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告(补发)》(公告编号：2021-027)。

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：

陈文明回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

(五) 补充审议通过《关于公司为控股股东陈文明先生向李泽芳借款提供担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告(补发)》(公告编号：2021-027)。

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：

陈文明回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

(六) 补充审议通过《关于公司为控股股东陈文明先生向许少珍借款提供担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告(补发)》(公告编号：2021-027)。

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：

陈文明回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司定于 2021 年 9 月 17 日上午 9:30 时在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议事项如下：

- 1) 审议《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2021 年半年度报告》的议案；
- 2) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案；
- 3) 审议《关于公司为控股股东陈文明先生向深圳市中泰天成集团有限公司借款提供担保暨关联交易》的议案；
- 4) 审议《关于公司为控股股东陈文明先生向刘莎借款提供担保暨关联交易》的议案；
- 5) 审议《关于公司为控股股东陈文明先生向李泽芳借款提供担保暨关联交易》的议案；
- 6) 审议《关于公司为控股股东陈文明先生向许少珍借款提供担保暨关联交易》的议案。

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：

陈文明回避表决。

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

《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日