

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

四川辉腾科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年12月19日
2. 会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
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：2022年12月8日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张胜才先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《审议关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详参阅公司公告 2022-045 号《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向四川富顺农村商业银行股份有限公司补充增加抵押（质押）物的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年 9 月 16 日以权属公司 26 项专利权质押及张胜国、王永莲夫妇共有房屋抵押方式向四川富顺农村商业银行股份有限公司借款 1,700 万元，借款期限 2 年。近期，因该行上级检查要求追加抵押（质押）物，公司拟以纺丝设备（3 号、4 号机组）设备原值 11,381,026 元，账面净值 10,369,063 元抵押与该行，另增加质押公司董事长张胜才个人在本公司股票 1,000 万股，抵押物清单及质押清单按实际办理为准。

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：

本议案中张胜才、张胜培为关联董事。董事长张胜才因涉及承担 1000 万股股权质押担保为关联董事，张胜培董事为张胜才兄弟。但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本次交易公司关联方为公司借款提供担保，且不收取公司任何担保费用，因此无需按照关联交易的方式进行审议。张胜才、张胜培无需回避表决。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2023 年 1 月 9 日 9:30 在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的相关议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川辉腾科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日