

## 四川辉腾科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

四川辉腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十二次会议的通知于2018年6月24日以书面及通讯方式发出，会议于2018年7月5日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长张胜才先生主持，本次董事会应出席董事5名，实际出席董事3名。董事龙镜旭、林慧因个人原因未参加本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《四川辉腾科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，以现场表决方式，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司向自贡银行股份有限公司申请贷款的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：根据公司经营发展的需要，公司拟向自贡银行股份有限公司申请不超过人民币 900 万元的贷款，期限为 12 个月，以用于公司流动资金周转。本贷款由自贡市工信企业投资有限公司在不超过

900 万元的贷款范围内提供连带责任保证担保。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：无。

（二）审议《公司控股股东、实际控制人张胜才及其配偶为公司向自贡银行股份有限公司申请贷款提供反担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：公司拟向自贡银行股份有限公司申请不超过人民币 900 万元的贷款，公司控股股东、实际控制人张胜才及其配偶王正瑜拟为该贷款提供连带责任保证担保；公司控股股东、实际控制人张胜才拟以其持有的公司 700 万股股份向自贡市工信企业投资有限公司提供反担保。

表决结果：公司董事张胜才与本议案存在关联关系，需回避表决。非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》的规定，本议案需提交公司股东大会直接审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请银行贷款相关事宜的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向自贡银行股份有限公司申请贷款的事宜，包括但不限于负责与相关主体进行协商、谈判；签署并履行借款合同、担保合同等法律文件及办理与本次申请贷款相关的其他事宜。授权期限自股东大会审议批准之日起 12 个月。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：无

（四）审议通过《关于免去龙镜旭先生董事职务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：因董事龙镜旭先生作为昆吾九鼎投资管理有限公司派驻公司的董事，已自昆吾九鼎投资管理有限公司离职，现提议免去其公司董事职务。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：无

（五）审议通过《关于提名朱令超先生为公司董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：因免去龙镜旭董事职务将导致公司董事会成员人数不足 5 人，因此提名朱令超先生为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任职期限届满之日止。朱令超不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：无

（六）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：拟定于 2018 年 7 月 22 日在公司二楼会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件

《四川辉腾科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

二〇一八年七月六日