

深圳市雅诺科技股份有限公司 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：2018年7月19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：2018年7月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈添德
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《深圳市雅诺科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（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《关于公司拟向银行申请借款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营发展及补充公司现金流需要，公司拟向银行申请借款，最高借款金额不超过人民币 4000 万元，贷款期限、贷款利息、贷款金额和贷款

银行以实际签订的贷款合同或协议为准。

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：

本次表决不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于关联方为公司申请银行借款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营发展及补充公司现金流需要，公司拟向银行申请借款，最高借款金额不超过人民币 4000 万元，贷款期限、贷款利息、贷款金额和贷款银行以实际签订的贷款合同或协议为准。本次借款由公司控股股东、实际控制人陈添德先生及其配偶方主恩女士、监事黄照耀先生提供担保，担保总额不超过人民币 4000 万元。

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：

本次表决涉及关联交易，控股股东、实际控制人陈添德先生回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司发展经营需要，拟对公司董事会职权进行变更，现需对公司章程第一百零三条部分内容进行相应修改。

具体修改内容详见公司于 2018 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市雅诺科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-016）。

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：

本次表决事项不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 4 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于公司拟向银行申请借款的议案》、《关于关联方为公司申请银行借款提供担保暨关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

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：

本次表决不涉及关联交易，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

（一）《深圳市雅诺科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市雅诺科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日