

证券代码：832481

证券简称：鸿盛科技

主办券商：申港证券

张家港鸿盛电子科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

张家港鸿盛电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年5月30日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年5月18日以书面和电邮方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长钱忠怡先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。出席会议的全体董事以现场投票表决方式进行表决，由董事会秘书高利丰负责本次会议的记录，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经过讨论，并以记名投票表决的方式形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司张家港鹿苑支行申请授信额度的议案》，并提请股东大会审议；

公司于2018年2月12日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信及银行贷款的议案》，议案规定公司2018年度计划向银行申请总额度不超过3,000万元人民币的综合授

信，授信期限为 1 年，实际额度以银行批复为准，自公司于银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。现公司拟向中国农业银行股份有限公司张家港鹿苑支行申请人民币 1000 万元授信额度。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

此议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，并提请股东大会审议；

公司 2018 年 3 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈张家港鸿盛电子科技有限公司股票发行方案〉的议案》和《关于修改该公司章程的议案》，本次股票发行 14,100,000 股。公司于 2018 年 4 月 26 日拿到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函[2018]1641 号《关于张家港鸿盛电子科技有限公司股票发行股份登记的函》。公司于近日完成了股份登记工作，公司注册资本由 6,000 万元增加为 7,410 万元，同意变更公司注册资本，并办理工商登记。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

此议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

公司 2018 年 3 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈张家港鸿盛电子科技有限公司股票发行方案〉的议案》和《关于修改该公司章程的议案》，本次股票发行 14,100,000 股。公司于 2018 年 4 月 26 日拿到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函[2018]1641 号《关于张家港鸿盛电子科技有限公司股票发

行股份登记的函》。公司于近日完成了股份登记工作，公司注册资本发生变化，同意修改公司章程相关条款，并办理工商登记。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

此议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于召开 2018 年度第三次临时股东大会的议案》；

经全体董事一致同意，拟定于 2018 年 6 月 15 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议上述议案。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

此议案不涉及回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《张家港鸿盛电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告！

张家港鸿盛电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 30 日