

证券代码：834219

证券简称：乙辰科技

主办券商：首创证券

深圳市乙辰科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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9月3日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋23层会议室
- 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8月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高华辰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向深圳农村商业银行龙华支行申请流动资金贷款500万元》议案

1.议案内容：

公司因生产经营需要，向深圳农村商业银行龙华支行申请流动资金贷款，最高额度为人民币500万元，用于补充公司流动资金。最终授信额度、借款利率、借款期限以合同签订为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于高华辰及陈强、高妩心为公司借款提供连带责任保证》议案

1.议案内容：

公司向深圳农村商业银行龙华支行申请流动资金贷款，由公司实际控制人高华辰及其配偶股东陈强、董事高妩心提供连带责任保证。

2.议案表决结果：因出席董事会的无关联董事人数未超过半数，将该议案提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

董事高华辰、陈强、高妩心因其为关联董事回避表决此议案。

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《成立台湾办事处》议案

1.议案内容：

公司因业务拓展等需求拟在台湾成立办事处，主要业务内容为：商务合作洽谈、项目投标、展会论坛参与、技术交流、人才招聘及培育等非盈利事项。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 9 月 19 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2018 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

深圳市乙辰科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

深圳市乙辰科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日