

证券代码：836295

证券简称：宏腾科技

主办券商：中航证券

常州宏腾科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年8月21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：2019年8月10日，书面通知
5. 会议主持人：吴向红
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的规定。

（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〈2019年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》（公告编号 2019-024）

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，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。

（二）审议通过《关于补充确认全资子公司银行授信暨资产抵押及关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 21 于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认全资子公司银行授信暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号 2019-025）

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事吴向红、虞琴华、吴嘉贍、徐艺绮回避表决，有表决权的

董事不足三人，本议案应当提交股东大会表决。

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《关于提请召开常州宏腾科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

经董事会讨论研究，提议于 2019 年 9 月 6 日在公司会议室召开常州宏腾科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

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，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

《常州宏腾科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

常州宏腾科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日