

证券代码：835069

证券简称：德珑磁电

主办券商：国金证券

广州德珑磁电科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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3月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长汪民
6. 会议列席人员：陈燕凌
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司对 2019 年度日常性关联交易情况进行预计，详情见公司 2019 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（编号：2019-013）。

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：

该议案涉及关联董事汪民回避表决。

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《关于公司及子公司 2019 年因贷款提供担保反担保的预计》议案

1. 议案内容：

公司对控股子公司、控股子公司对公司及公司控股子公司之间对 2019 年新增的贷款及原有贷款续期，及因第三方为公司及控股子公司提供贷款担保而为之等额提供的反担保，合计不超过 1.3 亿元。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 4 月 2 日召开 2019 年第二次临时股东大会。议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-014）。

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：

该议案不涉及关联交易情况，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、《广州德珑磁电科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广州德珑磁电科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日