

证券代码：832501

证券简称：中星科技

主办券商：东莞证券

广东中星科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 22 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 10 月 19 日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：张全章
- 6.会议列席人员：董事会秘书和财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于增加预计 2018 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司 2018 年度日常经营发展情况，对已预计的日常性关

联交易进行增加预计即增加预计关联方罗小刚向公司提供借款金额 1500 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：

关联方董事罗小刚回避表决。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定关于增加预计 2018 年日常性关联交易的议案需经过股东大会审议，公司董事会提请于 2018 年 11 月 9 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《广东中星科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东中星科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日

