

## 深圳市石金科技股份有限公司 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10月30日
2. 会议召开地点：深圳市石金科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月24日以邮件方式发出。

5. 会议主持人：董事长李文红

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、符合相关法律法规和《公司章程》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《关于公司关联方为公司向银行借款提供担保及

**反担保》议案；**

1. 议案内容：

议案内容已于 2018 年 10 月 30 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）进行了披露，详见《深圳市石金科技股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2018-035。

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：

本议案涉及到关联方，关联董事李文红回避表决

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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案。**

1. 议案内容：

董事会拟定于 2018 年 11 月 15 日（星期四）上午九点在公司三楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，将本次董事会审议通过的相关议案提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

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事项，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**

公告编号：2018-034

《深圳市石金科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市石金科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日