

证券代码：833548

证券简称：锐丰科技

主办券商：金元证券

## 广州市锐丰音响科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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11月8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11月6日，电话及邮件方式通知。
5. 会议主持人：董事长王锐祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、通知及表决均符合《公司法》、《公司章程》规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司总经理凌子斌先生因个人原因申请辞去总经理职务，现因公司经营发展需要，拟聘任王锐祥先生为公司总经理，任期自本董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

王锐祥先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，高级音响师。2001年4月投资创办公司，2001年4月至2002年9月担任公司监事，2002年9月至2010年11月担任公司执行董事、经理；2010年11月至今，担任公司董事长。王锐祥先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，全体董事无需回避表决。

### 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《关于公司及子公司向银行申请授信额度并由关联方担保的议案》

### 1. 议案内容：

2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度公司及子公司向银行申请授信额度并由关联方担保的议案》。现公司根据经营决策调整，以适应业务快速发展需要，拟补充完善《关于公司及子公司向

银行申请授信额度并由关联方担保的议案》：

公司及旗下子公司 2018 年度下半年-2019 年度上半年拟向商业银行和金融机构申请总额不超过人民币 18000 万元的授信额度（最终以银行/金融机构实际审批的额度为准），其中中国建设银行广州分行 7000 万元，招商银行广州分行 3000 万元，广州银行肇庆分行 5000 万元，远东国际租赁有限公司应收/应付账款保理业务融资 3000 万元。上述拟申请的授信额度不等于实际借款金额，在办理具体业务时仍需与银行/金融机构签署相应合同。

上述银行授信担保形式包括但不限于公司及其子公司提供连带责任担保、资产抵押担保、应收账款质押担保、公司实际控制人王锐祥及其配偶谭燕芬提供个人担保等。

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：

该议案涉及关联事项，关联董事王锐祥回避表决。

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 2018 年度第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定于 2018 年 11 月 26 日上午 10 点 00 分召开 2018 年度第二次临时股东大会，审议上述第（二）项议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，全体董事无需回避表决。

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

《广州市锐丰音响科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日