

证券代码：834101

证券简称：择尚科技

主办券商：国信证券

无锡择尚科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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23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9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长邹征
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司全资子公司向招商银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》 议案

1.议案内容：

公司全资子公司南京快悦电子商务有限公司（以下简称“南京快悦”）因生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司南京分行申请流动资金贷款200万元，授信

期限 1 年。王悦先生（公司实际控制人、董事、总经理）拟以房产（房产证编号：宁房权证栖转字 328527 号、锡房权证字第 WX1000953286 号）提供抵押担保，邹征先生（公司实际控制人、董事长）、李扬先生（公司董事）、无锡择尚科技股份有限公司提供连带责任担保，履行的具体期限及金额以公司与银行签订的借款合同为准。其中，王悦提供抵押担保、邹征提供连带责任担保已在《关于预计 2018 年度日常性关联交易（公告编号：2017-073）》进行预计。

2.回避表决情况

董事李扬、一致行动人王悦及邹征涉及关联回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-066）。

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：

该事项不涉及关联交易，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

《第二届董事会第十六次会议决议公告》

无锡择尚科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日