

证券代码：834219

证券简称：乙辰科技

主办券商：首创证券

深圳市乙辰科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋23层会议室
- 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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高华辰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向交通银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款850万元》议案。

1.议案内容：

公司因生产经营需要，向交通银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款，最高额度为人民币850万元，用于补充公司流动资金。最终授信额度、借款利率、借款期限以合同签订为准。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于高华辰及陈强为公司借款提供关联担保》议案

1.议案内容：

公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款，由公司实际控制人高华辰及其配偶股东陈强提供连带责任保证及房产所有权抵押担保。

2.议案表决结果：因出席董事会的无关联董事人数未超过半数，将该议案提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

董事高华辰、陈强、高妩心因其为关联董事回避表决此议案。

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《关于提请召开 2018 年第八次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 12 月 17 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2018 年第八次临时股东大会。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

深圳市乙辰科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

深圳市乙辰科技股份有限公司
董事会

公告编号：2018-058

2018年11月29日