

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：安信证券

## 广东骅锋科技股份有限公司 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11月28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23日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长张学锋
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于以公司自有房产向商业银行申请抵押贷款并由关联方提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年11月30日在全国股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com)披露的《关于以公司自有房产向商业银行申请抵押贷款暨关联交易公告》(公告编号：2018-061)。

2.回避表决情况

所有董事均属于关联方，该议案将直接提交股东大会审议。

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《关于提议召开公司 2018 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2018 年 12 月 17 日上午 9:00 召开公司 2018 年第八次临时股东大会，并将上述议案提交股东大会审议。

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见关于召开 2018 年第八次临时股东大会的通知。

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

经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第八次会议决议》。

广东骅锋科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日