

证券代码：834878

证券简称：华尊科技

主办券商：中信证券

## 深圳市华尊科技股份有限公司 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12月7日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区泰然四路25号创新科技广场一期A1301
- 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：董事长施欣欣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向银行申请流动资金借款的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司资金的需求，公司拟向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请流动资金借款人民币500万元整，期限一年。公司董事长施欣欣和深圳市高新投融资担保有限公司分别为该笔借款提供连带责任担保、子公司深圳市华尊慧视科

技有限公司为该笔借款提供形式担保，董事长施欣欣及其配偶施锦玲为深圳市高新投融资担保有限公司提供的上述担保提供反担保。鉴于本次向银行申请流动资金借款事项构成关联交易，因此本次偶发性关联交易需提交股东大会审议。

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：

关联方施欣欣、施锦玲回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，负责对公司及子公司 2018 年度财务报告提供全面审计服务。

本议案的具体内容详见与本决议公告同时披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-025）

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。

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《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

经参考人工智能及安防等同行业上市公司的会计估计，为了更加实际地反映公司业务和财务情况，拟对公司现行的坏账准备计提比例进行调整，本议案的具体内容详见与本决议公告同时披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2018-026）

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。

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

《深圳市华尊科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市华尊科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日