

证券代码：833385

证券简称：康普盾

主办券商：招商证券

深圳康普盾科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月14日
- 2、会议召开地点：深圳市龙华新区观澜街道庙溪工业区品顺路107号会议室
- 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12月11日以书面方式发出
- 5、会议主持人：董事长吴波先生
- 6、会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》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）审议通过《公司拟向兴业银行申请贷款暨由关联方提供担保》议案

1、议案内容：

公司拟向兴业银行申请3000万授信贷款和300万委托贷款，并由关联方股东吴波及其配偶郑芳、股东崔利俊提供信用保证及房产抵押担保。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

吴波、崔利俊为关联方，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《提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1、议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次会议第（一）项议案。

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：

无。

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

《深圳康普盾科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳康普盾科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日