

证券代码：832756

证券简称：中科君浩

主办券商：兴业证券

深圳中科君浩科技股份有限公司 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19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12月09日，以书面方式通知各位董事、监事、高级管理人员
5. 会议主持人：董事长黄松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开等符合公司法和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟由深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证担保向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请 300 万元贷款的议案》议案

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请 300 万元贷款，贷款期限 12 个月，并由深圳市中小企业融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保，深圳中科君浩科技股份有限公司以应收账款质押。公司的关联方黄松、卜秀华、高艳明拟无偿为公司的该笔业务提供连带责任保证的反担保。

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。

(二) 审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

2. 议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 7 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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）审议《关于关联方为公司委托深圳市中小企业融资担保有限公司担保的事宜提供反担保暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟就向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请 300 万元贷款（贷款期限 12 个月）的事宜委托深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证担保。公司的关联方黄松、卜秀华、高艳明拟无偿为公司委托深圳市中小企业融资担保有限公司担保的事宜提供连带责任保证的反担保。

2. 回避表决情况

关联董事黄松、卜秀华、高艳明回避表决。

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。

三、备查文件目录

《深圳中科君浩科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳中科君浩科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日