

证券代码：837322

证券简称：格兰博

主办券商：华龙证券

长虹格兰博科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨秀彪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《长虹格兰博科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司与四川爱创科技有限公司超出预计的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

子公司湖南格兰博智能科技有限责任公司为四川爱创科技有限公司提供生

产技术服务，服务期为技术服务协议签署后 180 天，预计费用为 190 万元（具体金额以签署的协议为准）。

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：

董事杨秀彪先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认公司与 GEOBY INTERNATIONAL INC 超出预计的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年度公司与 GEOBY INTERNATIONAL INC 实际发生的销售金额为 6388354.32 元（不含税），超出预计金额 388354.32 元。根据《公司章程》规定，董事会将对超出部分的金额进行确认。

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：

董事陈振兵先生、蔡玉兰女士回避表决。

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）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议公司预计的 2019 年度日常性关联交易。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-116）。

2.回避表决情况

出席会议的董事均为本议案的关联董事，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2019 年 1 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议议案：《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回表表决。

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

《长虹格兰博科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

长虹格兰博科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日