

证券代码：834262

证券简称：康富科技

主办券商：国信证券

康富科技股份有限公司 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：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长洪小华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

（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《关于公司向招商银行申请授信暨关联方提供担保的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司拟向招商银行股份有限公司南昌福州路支行申请授信壹仟万元，授信期限壹年，本次申请授信额度拟由泰

豪集团有限公司提供连带责任担保。

内容详见《康富科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事李然回避表决。

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《关于李然辞去公司董事职务并提名万轩宇为公司董事的议案》
议案

1.议案内容：

李然先生因成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）所持股份到期回购原因拟辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运行，拟提名万轩宇先生为公司新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

万轩宇先生目前持有公司股份 40 万股，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

万轩宇先生简历如下：

万轩宇，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南民族学院会计专业，本科学历，中级会计师。2000 年 8 月至 2001 年 9 月就职于正邦集团，任会计；2001 年 10 月至 2006 年 5 月就职于江中集团，历任会计、信贷主管、分公司财务经理；2006 年 9 月至 2015 年 3 月就职于泰豪科技股份有限公司，任财务经理。2015 年 4 月至 5 月，任公司财务经理；2015 年 5 月 28 日至今，任公司财务总监。

内容详见《康富科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2018-048）、《康富科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-049）。

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事项，无回避表决情况。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见《康富科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-046)。

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事项，无回避表决情况。

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、备查文件目录

康富科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

康富科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日