

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：长江证券

内蒙古显鸿科技股份有限公司 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 21 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 10 日以邮件、短信方式发出
5. 会议主持人：董事长吴葵生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于子公司拟向银行申请贷款暨存单质押的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，内蒙古显鸿科技股份有限公司（以下简称“显鸿科技”）的子公司深圳市显鸿海若新标识科技有限公司（以下简称“显鸿海若”）拟向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“光大银行”）申请累计不超过 1000 万的流动资金贷款，由显鸿海若向光大银行提供不超过 1000 万元的存单质押。贷款具体金额、利息和使用期限以显鸿海若和光大银行正式签订的贷款合同为准。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《内蒙古显鸿科技股份有限公司关于子公司拟向银行申请贷款暨存单质押的公告》（公告编号：2018-050 号）。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销参股公司深圳中益显鸿科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略及发展的需要，优化资源配置，降低企业运行成本，提高运营、管理效率，公司经与深圳中益显鸿科技有限公司其他股东协商，公司决定注销参股公司深圳中益显鸿科技有限公司。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《内蒙古显鸿科技股份有限公司关于拟注销参股公司的公告》（公告编号：2018-051 号）。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

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

《内蒙古显鸿科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日