

广州普金计算机科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔5层公司会议室
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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邱进
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《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 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《关于公司向光大银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，进一步支持公司业务的拓展，公司拟向中国光大银行股份有限公司广州分行申请额度为人民币 400 万元的授信。公司股东广州普盛装饰设计有限公司预计以其持有的公司 1,400,000 股无限售流通股股份为上述申请授信事项无偿提供最高额质押担保，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理邱进及其配偶梁喆君预计无偿提供保证担保。本次申请授信有利于进一步改善公司财务结构，不存在损害公司投资者利益的情形。

公司已于 2018 年 1 月 31 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，上述关联方、关联交易内容及担保额度均在预计范围内。具体内容详见《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）及《2018 年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2018-007）。

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：

根据《公司章程》有关规定，本议案中广州普盛装饰设计有限公司是公司股东，其股东、法定代表人、董事和经理是公司董事骆凤妹，其股东和监事是公司董事邱进。邱进与邱洪林为父子关系，与骆凤妹为母子关系。以上三位董事需回避表决。

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、备查文件目录

（一）《广州普金计算机科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日