

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：申万宏源

## 南京迈特望科技股份有限公司 第一届董事会第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、会议召开情况

南京迈特望科技股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年4月19日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月9日以电话通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由张宝明董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于公司及其子公司 2018 年向银行借款的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为保证公司生产经营和流动资金周转需要，公司及子公司拟于 2018 年度向银行申请总额不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度。上述授信额度、借款不等于公司的实际融资金额，实际融资金额视公司运营资金的实际需求确定，在额度内以公司与各银行实际签订的融资金额为准。融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款等，融资担保方式包括但不限于信用或相关物权质押、抵押，期限及利率以实际签订合同为准。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，

并提请股东大会审议；

| 关联方名称   | 关联交易事项                        | 2018 年预计交易额  | 与公司的关系               |
|---------|-------------------------------|--------------|----------------------|
| 张宝明、周云仙 | 张宝明、周云仙、担保、房产抵押招商银行取得贷款用于公司经营 | 在 4,000 万元以内 | 张宝明先生与周云仙女士为公司实际控制人。 |
| 朱向群、施红心 | 朱向群、施红心担保、房产抵押招商银行取得贷款用于公司经营  | 在 2,000 万元以内 | 董事                   |
| 合计      |                               | 在 6,000 万元以内 |                      |

本议案涉及关联交易，关联董事张宝明、朱向群回避表决。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见。

特此公告。

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日