

证券代码：831991

证券简称：聚彩科技

主办券商：西南证券

北京聚彩科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月6日
- 2.会议召开地点：广东彩惠智能科技股份有限公司三楼会议室
- 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8月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄志雨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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。

董事邓正栋因公出差缺席，委托董事黄志雨代为表决。

董事王磊因公出差缺席，委托董事廖贻鹏代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司广东彩惠智能科技有限公司申请银行借款》的议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司全资子公司广东彩惠智能科技有限公司拟向广东农商银行南岗支行申请办理贷款以补充公司运营流动资金，贷款额度不超过 650 万元。

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：

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。

(二) 审议通过《关于为全资子公司广东彩惠智能科技有限公司借款提供担保》议案

1.议案内容：

公司为全资子公司广东彩惠智能科技有限公司银行贷款提供担保，担保金额不超过 650 万元。

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：

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请 2018 年 8 月 21 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需提交股东大会审议的议案。

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：

无回避表决情况

三、备查文件目录

《北京聚彩科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2018-027

北京聚彩科技股份有限公司

董事会

2018年8月6日