

证券代码：832256 证券简称：大乘科技主办券商：国信证券

深圳市大乘科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以专人送达及邮件方式发出
- 5.会议主持人：贺磊
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《深圳市大乘科技股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

经过董事会审查，认为2018年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》

的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年 1-6 月的经营情况和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为促进业务发展，公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款 1000 万元，贷款期限为一年。本次贷款由公司实际控制人、控股股东、董事长、法定代表人贺磊提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不属于关联交易，贺磊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于解散清算深圳市云智时代科技有限公司》议案

1.议案内容：

经深圳市云智时代科技有限公司股东协商一致，拟对深圳市云智时代科技有限公司进行解散清算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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

《深圳市大乘科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2018-015

深圳市大乘科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日