

证券代码：833006

证券简称：通莞股份

主办券商：申万宏源

## 广东通莞科技股份有限公司 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20日
2. 会议召开地点：广东通莞科技股份有限公司会议室
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16日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事苏瑞坚先生，本次会议由半数以上董事共同推荐董事苏瑞坚先生主持。
6. 会议列席人员：公司第二届监事会监事周游、高级管理人员董事会秘书黄小芬列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 3 人。

董事颜肖珂、仇延生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于补充确认公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司广东通莞互联网商务服务有限公司（以下简称“子公司”）因资金周转需要于 2017 年 8 月 24 日向公司实际控制人、董事仇远程借款人民币 30 万元，公司已于 2018 年 8 月 4 日向仇远程归还全部借款。关联方自愿无偿向子公司出借前述款项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

根据《广东通莞科技股份有限公司章程》等相关规定，上述事项需经过公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会未对上述事项作出决策，现特补充确认此议案。

2. 回避表决情况：

关联董事仇远程回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案径行提交公司股东大会审议。

3. 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《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟于 2018 年 9 月 6 日 10:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。股东大会审议事项：《关于补充确认公司关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《广东通莞科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东通莞科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日