

证券代码：835298

证券简称：宇球电子

主办券商：东莞证券

东莞宇球电子股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：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8月17日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：钱济高
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（2017年12月版）等相关法律法规，公司按照《挂牌公司半年度报告

内容与格式模板》的规定和要求，编制了 2018 年半年度报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于进行融资租赁业务》议案

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，优化财务结构，提高资金使用效率，公司拟与远东国际租赁有限公司(以下简称“远东国际”)以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，具体情况如下：

公司将部分生产设备作为租赁物，以售后回租方式与远东国际开展融资租赁业务，融资金额不超过 3,500 万元整（具体金额以正式签订的合同为准），融资期限 3 年，为实施本次融资租赁，关联方宇球控股有限公司、倪孟尧、钱济高、倪琳琳为本次融资租赁业务提供无偿连带保证责任担保，具体事项以正式签订的合同为准。

公司与交易方远东国际不存在关联关系，但关联方宇球控股有限公司、倪孟尧、钱济高、倪琳琳为本次融资租赁业务提供连带保证责任担保，构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事钱济高、陈炬、朱知喜回避表决。因出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，提请将本议案提交股东大会审议。

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，提请于 2018 年 9 月 18 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《东莞宇球电子股份有限公司 2018 年半年度报告》

《东莞宇球电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

东莞宇球电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日