

证券代码：870702

证券简称：点触科技

主办券商：首创证券

厦门点触科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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9月3日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区观音山宜兰路5号25层公司会议室
- 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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪雄军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门点触科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》并提请股东大会审议

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行厦门分行申请授信不超过人民币陆仟万元，期限为不

超过一年。

公司实际融资金额以公司与银行签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》并提请股东大会审议

1.议案内容：

为满足公司经营需要，公司拟向中国工商银行厦门分行申请授信不超过人民币陆仟万元，期限为不超过一年，其中壹仟伍佰万元拟由公司法定代表人、共同实际控制人汪雄军及其配偶程玉芳提供连带责任保证担保。

公司实际融资金额以公司与银行签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

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：

本议案中，董事长汪雄军为关联方，故回避表决；董事李志健与汪雄军为一致行动人，故回避表决。

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《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨质押存单的议案》并提请股东大会审议

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行厦门分行申请授信不超过人民币陆仟万元，期限为不超过一年，其中公司拟将不超过等值人民币 4500 万元存单质押给中国工商银行

厦门分行，作为中国工商银行（亚洲）有限公司向公司的全资子公司點觸科技國際有限公司 CLICKTOUCH TECHNOLOGY INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 不超过一年的授信担保。

公司实际融资金额以公司与银行签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 19 日（星期三）上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《厦门点触科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日