

证券代码：832368

证券简称：佳创科技

主办券商：兴业证券

## 厦门佳创科技股份有限公司

### 第二届董事会 2018 年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 9 月 7 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 9 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长岱朝晖
- 6.会议列席人员：监事及部分高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 4 人。

董事关光周因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

（一） 审议《关于调整公司向中国银行股份有限公司厦门市分行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

经第二届董事会 2018 年第三次会议审议通过，公司原定于 2018 年 9 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会，并审议《关于公司向中国银行股份有限公司厦门市分行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》等议案。

现由于客观情况发生变化，公司股东岱朝辉（持有公司 24.14%的股份）于 2018 年 9 月 5 日向公司董事会（股东大会召集人）提交了《关于增加 2018 年第二次临时股东大会临时提案的提议函》，提议将《关于调整公司向中国银行股份有限公司厦门市分行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》作为临时提案提交 2018 年第二次临时股东大会一并审议。

议案具体内容如下：

为满足公司未来持续快速发展的融资需求，公司拟向中国银行股份有限公司厦门市分行申请“知担贷”担保授信贷款，贷款额度不超过 800 万元人民币，并申请由厦门市担保有限公司为该笔贷款提供保证担保，保证期限为 3 年。公司拟提供反担保措施如下：

（1）岱朝晖、颜肖辉夫妇、陈建杰、王金城、关光周、颜蓉蓉向厦门市担保有限公司提供个人保证反担保。

（2）厦门佳创智能科技有限公司向厦门市担保有限公司提供保证反担保。

（3）公司拟将公司作为专利权人的 13 项专利质押给厦门市担保有限公司作为反担保。

公司拟授权法人代表岱朝晖签署相关合同等法律文件。

岱朝晖、颜肖辉、陈建杰、关光周、王金城、颜蓉蓉、厦门佳创智能科技有限公司为公司的关联方，其为公司贷款提供无偿反担保的行为构成偶发性关联交易。该关联担保行为系为了保证公司顺利获得借款而实施的，有利于补充公司未来发展的流动资金、改善公司财务状况、促进日常业务的开展，且遵循了公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

2.议案表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联董事岱朝晖、陈建杰、王金城、颜蓉蓉回避表决

3.回避表决情况：

因非关联董事不足半数，本议案将作为临时提案，直接提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一)《厦门佳创科技股份有限公司第二届董事会 2018 年第四次会议决议》
- (二)《关于增加 2018 年第二次临时股东大会临时提案的提议函》

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日