

证券代码：430217

证券简称：掌众科技

主办券商：广发证券

## 深圳掌众智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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18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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司股权质押的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司全资子公司深圳前海视界科技有限公司（以下简称“前海视界”）的发展规划及资金使用安排，本次股权质押为其向招商银行股份有限公司深圳分行申请贷款使用，用于按揭贷款支付前海视界购买的位于前海自贸区兴海大道与

怡海大道交汇处世茂前海中心 1 栋 46 层写字楼款，贷款金额为人民币叁仟贰佰壹拾玖万元整，并以前海视界 100%股权提供质押担保。申请贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生影响。

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

经与会董事签字确认的《深圳掌众智能科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》特此公告。

深圳掌众智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日