

证券代码：833740

证券简称：音锋股份

主办券商：兴业证券

上海音锋机器人股份有限公司 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9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9月20日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长赵平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序均符合有关法律、法规和《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《关于公司向上海松江民生村镇银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营需要、增加资金流动性，公司拟与上海松江民生村镇银行签订借款合同，借款金额叁佰万元整，借款用途为采购穿梭车式货架，借款期限一年。担保方式为：上海市松江区中小企业融资担保中心提供连带责任担保，公司实际控制人赵平及其妻子张玉云提供个人连带责任担保。此次赵平及其妻子张玉云为公司提供担保在2018年关联交易预计范围内。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联担保方赵平回避表决。

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《关于公司向广发银行股份有限公司上海浦东大道支行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

2. 议案内容：

为满足公司经营需要、增加资金流动性，公司拟与广发银行股份有限公司上海浦东大道支行签订借款合同，借款金额伍佰万元整，借款

用途为采购穿梭车式货架，借款期限一年。担保方式为：公司实际控制人赵平及其妻子张玉云提供个人连带责任担保。此次赵平及其妻子张玉云为公司提供担保在 2018 年关联交易预计范围内。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联担保方赵平回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的《上海音锋机器人股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）经与会董事签字确认的《上海音锋机器人股份有限公司第二届董事会第四次会议记录》

上海音锋机器人股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日