

证券代码：833557

证券简称：中诺思

主办券商：金元证券

## 深圳市中诺思科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月21日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建宇
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事4人。

董事彭震、张辉因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司深圳东门支行申请借款的

## 议案》议案

### 1.议案内容：

为补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展，公司拟向中国银行股份有限公司深圳东门支行申请人民币 600 万元短期流动资金借款，期限壹年，委托深圳市中小微企业融资再担保有限公司为其中 400 万元借款提供保证担保。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》议案

### 1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司深圳东门支行申请人民币 600 万元短期流动资金借款事宜，公司股东王建宇先生及其配偶闫姝女士、股东李文黎先生及其配偶欧春梅女士将就该笔借款提供连带责任保证担保，预计担保金额即公司申请借款金额，不超过人民币 600 万元。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王建宇回避表决。

### 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《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和公司章程有关规定，就公司向中国银行申请借款及偶发性关联交易审议表决事项，提请于 2018 年 10 月 16 日召开深圳市中诺思科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《深圳市中诺思科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市中诺思科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日