

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2019-129

广东派生智能科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已送达全体董事，本次会议于2019年12月24日上午10:00在公司一楼会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司向银行提供担保的议案》

公司董事会认为：本次全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）向银行提供资产抵押担保的事项符合公司整体业务发展的需要，实现了资产的有效利用，有助于缓解公司经营流动性资金压力，有利于公司实现持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益。

公司董事会授权肇庆鸿特管理层签署上述资产抵押担保事项的相关合同并办理相关手续。授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司向银行提供担保的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2019年12月24日