

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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11月29日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 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11月23日以专人送达、电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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，出席董事4人。

董事张旭伟因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信暨关联交易》议案

1.议案内容：

2018年10月30日，公司续办宁波银行股份有限公司杭州分行综合授信额度2,000万元人民币，由公司董事长、法定代表人、控股股东、实际控制人赵国民先生及其配偶徐煜女士为上述授信额度无偿提供连带责任保证。

为满足公司运营对资金的需要，自2018年12月起的12个月内，除上述已取得的宁波银行股份有限公司杭州分行的综合授信额度2,000万元人民币外，公司拟向南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行申请不超过2,000万元的综合授信额度、向北京银行股份有限公司杭州分行申请不超过2,000万元的综合授信额度、向杭州银行股份有限公司科技支行申请不超过1,000万元的综合授信额度、向招商银行股份有限公司杭州分行申请不超过1,000万元的综合授信额度、向其他商业银行（具体银行不受限制）申请不超过2,000万元的综合授信额度，即公司2018-2019年拟向各家银行申请的综合授信额度总计不超过人民币10,000万元，具体商业银行以实际签订的综合授信合同为准。公司董事长、法定代表人、控股股东、实际控制人赵国民先生及其配偶徐煜女士拟为公司办理上述授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式），担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关商业银行的综合授信额度后，公司视实际需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

在办理授信过程中，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股子公司在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

公司董事会授权公司法定代表人赵国民先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件的签批工作、签署上述授信额度内各项法律文件等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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：

关联董事赵国民先生回避表决。

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《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

杭州长泽科技有限公司（以下简称“长泽科技”）系公司控股子公司杭州广浩科技有限公司（以下简称“广浩科技”或“控股子公司”）的关联方。公司控股子公司广浩科技于2018年3月28日工商注册成立，在广浩科技工商注册成立之后，公司与长泽科技构成关联关系；在上述日期之前，公司与长泽科技不存在关联关系。

因经营所需，公司分别于2018年3月29日、5月21日、6月1日、6月22日与长泽科技签订《材料采购合同》及《合作协议》，采购直放站、物联网烟感、解码适配器等设备、材料及技术服务用于公司承接的项目中，涉及关联交易金额总计463,040.00元人民币。

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) 审议通过《关于召开公司2018年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开公司2018年第七次临时股东大会，会议召开时间为2018年12月18日上午10点，召开地点为公司会议室，会议议案如下：

《关于申请银行授信暨关联交易》议案

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《广脉科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日