

## 广脉科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月27日，专人送达、电话及邮件等方式。
- 2、会议召开时间：2018年5月8日
- 3、会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长赵国民先生
- 6、会议主持人：董事长赵国民先生
- 7、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、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司引入投资者暨增资扩股的议案》

1、议案内容

为拓展广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务，促进企业发展，公司拟对全资子公司浙江广腾科技有限公司（以下简称“浙江广腾”）进行增资扩股，接受自然人投资者阮海强作为新股东对全资子公司进行投资。公司拟与阮海强共同签署《浙江广腾科技有限公司增资协议》，增资基本情况如下：

阮海强以人民币 550 万元对浙江广腾进行增资，公司本次将放弃增资扩股权利，本次增资后，浙江广腾注册资本将增加至 5,550 万元，公司持股比例从 100.00%降至 90.09%，阮海强持股比例为 9.91%。增资扩股前后，浙江广腾各方出资及持股比例如下表：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)	持股比例
广脉科技股份有限公司	5,000	100.00%	5,000	90.09%
阮海强	-	-	550	9.91%
合计	5,000	100.00%	5,550	100.00%

因增资事宜，需对子公司浙江广腾的营业执照、公司章程作相应的变更，变更的具体内容最终以工商行政管理部门的工商登记信息为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

1、议案内容

公司 2017 年向南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行申请 2,000 万元授信额度，详见公司 2017 年 10 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于公司 2017 年度授信银行及额度调整的公告》(公告编号：2017-048)。现根据公司的经营计划及资金需求计划，并出于融资成本及贷款手续办理便捷等方面综合考虑，公司拟向南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行申请授信额度变更为最高额不超过 4,000 万元的授信额度。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于子公司为母公司申请银行授信提供担保的议案》

1、议案内容

根据公司实际经营需要，公司拟向南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行申请最高额不超过 4,000 万元的授信额度，拟由子公司

浙江广腾科技有限公司提供连带责任保证。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于子公司变更法定代表人的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，公司拟对子公司浙江广腾科技有限公司的法定代表人进行变更。

变更前法定代表人：王欢

变更后法定代表人：赵国民

变更的具体内容最终以工商行政管理部门的工商登记信息为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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 2018 年第三次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开广脉科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

拟由董事会组织召开公司 2018 年第三次临时股东大会，会议召开时间为 2018 年 5 月 24 日上午 10 点，召开地点为公司会议室。提请公司股东大会进行审议的议案如下：

- （一）、《关于全资子公司引入投资者暨增资扩股的议案》
- （二）、《关于公司向银行申请授信的议案》
- （三）、《关于子公司为母公司申请银行授信提供担保的议案》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

《广脉科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

