

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：2019年8月26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：2019年8月16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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广脉科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合2019年半年度的实际经

营情况，编制了 2019 年半年度报告。详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广脉科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《广脉科技股份有限公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，编制了《广脉科技股份有限公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广脉科技股份有限公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-040）。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司浙江广腾科技有限公司（以下简称“广腾科技”）和杭州广浩科技有限公司（以下简称“广浩

科技”)为了提高自有资金使用效率和收益水平,提升公司整体业绩,使公司和股东收益最大化,在确保资金安全、操作合法合规的原则下,并且在不影响公司正常经营的情况下,拟使用不超过人民币一亿元(含)的自有闲置资金购买理财产品,投资品种仅限于银行保本或中低风险理财产品。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。上述额度为公司及其控股子公司广腾科技和广浩科技的自有闲置资金总额,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,单笔理财期限不超过12个月(含)。由董事会授权公司总经理在预计金额范围内行使相关决策权并签署有关文件,授权期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日有效,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《广脉科技股份有限公司关于公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-041)。

2.议案表决结果:同意5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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于申请银行授信暨关联交易》议案

1.议案内容:

为满足公司运营对资金的需要,公司拟向杭州银行股份有限公司追加授信1,000万元(一年期),该授信由杭州高科技融资担保有限公司进行担保,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承担连带责任保证。

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4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。

(五) 审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会》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 2019 年第三次临时股东大会，会议召开时间为 2019 年 9 月 11 日上午 10 点，召开地点为公司会议室，会议议案如下：

- 1、《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案
- 2、《关于申请银行授信暨关联交易》议案

2.议案表决结果：同意 5 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

经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日