

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020年1月16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：2020年1月6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《关于申请增加南京银行授信及追加担保方式暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

2019年12月4日，2019年12月21日，公司分别召开第二届董事会第七

次会议及 2019 年第五次临时股东大会，审议通过《关于申请银行授信暨关联交易》议案。因经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行（以下简称“南京银行”）申请不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的综合授信额度。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额度无偿提供连带责任保证担保。具体内容详见公司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《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-053）、《关于申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2019-057）、《2019 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-060）。

在办理上述南京银行授信审批事宜中，公司拟向南京银行申请不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的综合授信额度增加至申请不超过 3,100 万元（含 3,100 万元），其中 1,000 万元授信追加杭州高新融资担保有限公司（以下简称“高新担保”）连带责任保证，其由公司董事长、总经理、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及由赵国民先生控股并担任法定代表人、执行董事兼总经理的杭州广泰资产管理有限公司向高新担保提供反担保，其他担保方式不变。

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《关于拟与杭州银行股份有限公司签订最高额质押合同》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟与杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）签订最高额质押合同，在最高融资余额 2,000 万元（含 2,000 万元）内与杭州银行签订的所有银行融资合同，公司拟以专利技术（专利名称：家用物联网感知终端，专利号：实用新型专利证书第 6325578 号）提供质押担保。

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。

## （三）审议通过《关于增加公司经营范围》议案

### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟增加营业执照经营范围。

变更前经营范围：服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、计算机网络技术、计算机软件、通信设备、计算机系统集成、互联网信息技术、广播系统、电子产品、通讯器材（除卫星天线）、工程配件、仪器仪表的技术开发、技术服务、成果转让，通信基站设施租赁和维护保养，通信设备租赁和维护保养；承接：通信工程，建筑智能化工程，安防工程，计算机网络工程，楼宇综合布线，钢结构工程，施工总承包和专业承包、建筑劳务分包、企业分包的劳务作业；生产制造：电子产品、通讯器材（除卫星天线）、钢结构、工程配件、仪器仪表；批发、零售：电子产品，通讯产品及其配套设备，钢材，工程配件，仪器仪表；维修：电子产品，通讯产品及其配套设备，钢结构，工程配件，仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、计算机网络技术、计算机软件、通信设备、计算机系统集成、互联网信息技术、广播系统、电子产品、通讯器材（除卫星天线）、工程配件、仪器仪表的技术开发、技术服务、成果转让，通信基站设施租赁和维护保养，通信设备租赁和维护保养；承接：通信工程，建筑智能化工程，安防工程，计算机网络工程，楼宇综合布线，钢结构工程，施工总承包和专业承包、建筑劳务分包、企业分包的劳务作业；生产制造：电子产品、通讯器材（除卫星天线）、钢结构、工程配件、仪器仪表；批发、零售：电子产品，通讯产品及其配套设备，钢材，工程配件，仪器仪表；维修：电子产品，通讯产品及其配套设备，钢结构，工程配件，仪器仪表；成年人的非证书劳动职业技能培训，建设工程

设计、建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上公司经营范围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 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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据公司增加经营范围事项，对《公司章程》相应条款作出如下修订：

原章程第二章 第十二条

本公司经营范围为：服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、计算机网络技术、计算机软件、通信设备、计算机系统集成、互联网信息技术、广播系统、电子产品、通讯器材（除卫星天线）、工程配件、仪器仪表的技术开发、技术服务、成果转让，通信基站设施租赁和维护保养，通信设备租赁和维护保养；承接：通信工程，建筑智能化工程，安防工程，计算机网络工程，楼宇综合布线，钢结构工程，施工总承包和专业承包、建筑劳务分包、企业分包的劳务作业；生产制造：电子产品、通讯器材（除卫星天线）、钢结构、工程配件、仪器仪表；批发、零售：电子产品，通讯产品及其配套设备，钢材，工程配件，仪器仪表；维修：电子产品，通讯产品及其配套设备，钢结构，工程配件，仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

修订后章程第二章 第十二条

本公司经营范围为：服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、计算机网络技术、计算机软件、通信设备、计算机系统集成、互联网信息技术、广播系统、电子产品、通讯器材（除卫星天线）、工程配

件、仪器仪表的技术开发、技术服务、成果转让，通信基站设施租赁和维护保养，通信设备租赁和维护保养；承接：通信工程，建筑智能化工程，安防工程，计算机网络工程，楼宇综合布线，钢结构工程，施工总承包和专业承包、建筑劳务分包、企业分包的劳务作业；生产制造：电子产品、通讯器材（除卫星天线）、钢结构、工程配件、仪器仪表；批发、零售：电子产品，通讯产品及其配套设备，钢材，工程配件，仪器仪表；维修：电子产品，通讯产品及其配套设备，钢结构，工程配件，仪器仪表；成年人的非证书劳动职业技能培训，建设工程设计、建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

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。

（五）审议通过《关于子公司变更经营范围及法定代表人》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟对控股子公司杭州广浩科技有限公司（以下简称“广浩科技”）的经营范围及法定代表人进行变更。

变更前经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软件、通信设备、仪器仪表、无线电设备；销售：通信设备、计算机软件、仪器仪表、无线电设备；生产：通信设备、仪器仪表、无线电设备；服务：通信设备维修（仅限上门服务）、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软件、通信设备、仪器仪表、无线电设备；销售：通信设备、计算机软件、仪器仪表、无线电设备、电子产品；生产：通信设备、仪器仪表、无线电设备；批

发：劳保用品、橡胶制品、五金产品、塑料制品、金属材料、金属制品；服务：通信设备维修（仅限上门服务）、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更前法定代表人：赵国民

变更后法定代表人：王欢

以上广浩科技的经营范围及法定代表人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，广浩科技的章程将根据上述变更内容进行相应修订。

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。

（六）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》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 2020 年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2020 年 2 月 10 日上午 10 点，召开地点为公司会议室，会议议案如下：

1、《关于申请增加南京银行授信及追加担保方式暨关联交易》议案

2、《关于拟与杭州银行股份有限公司签订最高额质押合同》议案

3、《关于增加公司经营范围》议案

4、《关于拟修订〈公司章程〉》议案

5、《关于子公司变更经营范围及法定代表人》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八次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2020年1月20日