

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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7月6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：现场与通讯相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月24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《关于申请银行授信》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请不超过人民币2,000万元的授信额度，该授信期限为12个月。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拟为公司办理上述授信额度无偿提供连带责任保证担保。

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，最终发生额以实际签署的合同为准；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为上述授信额度无偿提供连带责任保证担保的最终发生额以实际签署的担保合同为准。

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 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。

（二）审议通过《关于子公司变更执行董事、总经理及修订章程》议案

1.议案内容：

因发展规划和实际经营需要，公司拟对子公司浙江广腾科技有限公司（以下简称“子公司”）执行董事、总经理进行变更并对相关章程进行修订。

变更前后情况如下：

（一）执行董事、总经理变更情况

变更前执行董事：赵国民

变更后执行董事：王欢

变更前总经理：王欢

变更后总经理：阮海强

（二）子公司章程修订情况

原章程第七章第二十六条 公司的法定代表人由经理担任。

修订后第七章第二十六条 公司的法定代表人由执行董事担任。

以上子公司变更执行董事、总经理及修订章程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。

(三) 审议通过《关于召开公司 2020 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 2020 年第三次临时股东大会，会议召开时间为 2020 年 7 月 22 日上午 10 点，召开地点为公司会议室，会议议案如下：

1、《关于申请银行授信》议案

2、《关于子公司变更执行董事、总经理及修订章程》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十一次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 7 日