

证券代码：837722

证券简称：嘉戎技术

主办券商：中信证券

厦门嘉戎技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开基本情况

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年1月19日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月14日以传真或邮件方式送达各位董事，应出席本次董事会会议的董事5人，实际参加会议董事5人。

会议由董事长蒋林煜先生主持，会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请办理招商银行“票据池”业务的议案》

议案内容：公司拟向招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“银行”）申请办理“票据池”业务，申请不超过 3,500 万元的票据池业务专项授信，授信期限为壹年。在业务期限内，该额度可循环使用。最终实际授信额度以招行银行审批金额为准。公司拟通过“票据池”业务，对“票据池”内的票据进行质押，银行以授信总额及“票

据池”内质押的票据总额为限向公司提供流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内保函、进口信用证等业务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容：因公司战略发展规划以及经营发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加“固定资产租赁”。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈厦门嘉戎技术股份有限公司章程〉的议案》

议案内容：公司拟在原经营范围基础上增加“固定资产租赁”，修订公司章程中经营范围相应部分，其他内容不变。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更登记手续的议案》

议案内容：提请股东大会授权董事会具体办理股份公司经营范围变更登记相关事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：根据公司所处的发展阶段及未来的发展战略，为节约信息披露成本，提高经营决策效率，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 2 月 6 日上午 10 时 00 分在厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 4 号之 9 公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《厦门嘉戎技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日