

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江证券

广州伊创科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月16日
2. 会议召开地点：伊创科技公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月10日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王加勇
6. 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《广州伊创科技股份有限公司董事会议事规则》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《关于公司预计2020年度使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

议案详细内容参见在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>）发布的《关于公司预计 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品》（公告编号：2019-033）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《预计 2020 年度银行贷款总额》议案

1. 议案内容：

议案详细内容参见在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>）发布的《预计 2020 年度银行贷款总额》（公告编号：2019-035）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《授权公司董事长基于生产经营需要在 2020 年度财务预算范围内签署银行借款合同》议案

1. 议案内容：

公司授权公司董事长基于生产经营需要在 2020 年度财务预算范围内签署银行借款合同的议案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案详细内容参见在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>) 发布的《关于召开 2020 年第一次公告》(公告编号：2019-036)。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案详细内容参见在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>) 发布的《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易》(公告编号：2019-034)。

2. 回避表决情况

关联董事王加勇、王玲华、唐桂秀回避本议案的表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广州伊创科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

董事会

2019年12月16日