

证券代码：831179

证券简称：奥杰科技

主办券商：长江证券

武汉奥杰科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：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11月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吕宜德
- 6.会议列席人员：王思琦
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《武汉奥杰科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于召开2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟提议召开公司2020年第

一次临时股东大会。

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：

无

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《关于公司借款及股东关联担保事项》议案

1.议案内容：

根据生产经营需要，公司将于 2020 年 1 月向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行申请一年期人民币 300 万元信用类流动资金贷款，用于经营周转。同时由公司股东吕元、许军为该笔贷款提供保证担保。

2.回避表决情况

本审议事项关联董事吕宜德、吕元、吕复、许军、张香元均需回避表决。

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

《武汉奥杰科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉奥杰科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 18 日