

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 5 月 10 日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道特 1 号国际企业中心 2 栋 6 层 02 号公司会议室
- 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 4 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡涛
- 6.会议列席人员：全体监事和董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《武汉楚誉科技股份有限公司章程》以及相关法律、法规规定，董事会提请于 2019 年 5 月 30 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于公司拟向员工借款暨关联交易的议案》。

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：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司拟向员工借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 5 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-014）。

2.回避表决情况

董事长胡涛，副董事长刘腾红，董事陈鹏、胡海、樊启荣均为关联交易一方，胡涛、刘腾红、陈鹏、胡海、樊启荣均应回避表决且已回避表决。

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

1、《武汉楚誉科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

武汉楚誉科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日