

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 3 月 1 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 2 月 14 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《关于公司 2019 年度银行授信申请计划的议案》

1.议案内容：

为满足公司快速发展的需要，提高决策效率，提请股东大会授权董事会办理

公司 2019 年度向银行申请综合授信等事项，综合授信申请的贷款用于与公司主营业务相关的业务，授信总额度不超过 5,000.00 万元，单笔最高额度不超过 2,000.00 万元。公司将根据实际资金需要，综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件，进行比优选择。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长胡涛为关联交易一方，董事胡海为董事长胡涛之弟，上述议案涉及关联事项，胡涛、胡海应回避表决且已回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第一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 3 月 22 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于公司 2019 年度银行授信申请计划的议案》和《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。

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。

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二次会议决议》

武汉楚誉科技股份有限公司

董事会

2019年3月5日