

广东盛瑞科技股份有限公司 第一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

广东盛瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2017 年 12 月 27 日上午 9：00 在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 12 月 15 日以专人送达形式通知全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长陈忠平主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
--------	------	------	-------

关联担保	关联方为公司向金融机构借款和申请授信额度提供担保和反担保	陈忠平、陈君、汪建斌、李勇、刘艳、李静、周冲、陈晓华、广州元合投资合伙企业（有限合伙）	累计不超过 8000 万元
关联借款	公司向关联方借入款项用于补充公司流动资金	陈君	不超过 2000 万元

表决情况：关联董事陈忠平、陈君、汪建斌、李勇均作为关联方回避表决，导致无关联董事不足 3 人。根据《公司章程》规定，本议案直接提交公司临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2018 年 1 月 18 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《广东盛瑞科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

广东盛瑞科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日