

证券代码：834245

证券简称：易普森

主办券商：国海证券

深圳易普森科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018年10月31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：2018年10月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李小军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-038）。

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：

该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《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳福田支行借款并以公司房产提供抵押担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《深圳易普森科技股份有限公司向银行借款暨关联交易公告》（公告编号：2018-039）。

会议对《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳福田支行借款并以公司房产提供抵押担保议案》进行审议。

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：

该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。

（三）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳福田支行借款事项李小军、彭健提供连带担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《深圳易普森科技股份有限公司向银行借款暨关联交易公告》（公告编号：2018-039）。

会议对《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳福田支行借款事项李小军、彭健提供连带担保议案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李小军涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《深圳易普森科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-041）。

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：

该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

- （一）《深圳易普森科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》
- （二）《深圳易普森科技股份有限公司向银行借款暨关联交易公告》
- （三）《深圳易普森科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》

深圳易普森科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日