

广东中设正泰科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

广东中设正泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2015年10月23日在本公司会议室召开。会议的通知于2015年9月20日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到董事5名，实到董事（含董事代理人）5名，全体高级管理人员列席会议。会议由公司董事长曹鑫主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议经过审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于向中国银行申请流动资金借款及关联担保的议案》

议案内容：

根据公司近几年的规划和发展需要，本公司拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请人民币1700万元的授信融资，以补充公司的流动资金。

本次融资授信需提供以下担保措施：（1）由曹鑫、邱华强、刘德峰、刘莹为上述授信提供全额连带责任保证担保；（2）由曹鑫、王丽丽、曹广庭提供证号为粤房地权证穗字第1050088539号、粤房地权证穗字第1050088540号、粤房地权证穗字第1050088541号的房产为上述授信提供抵押担保；（3）由邱华强提供证号为X京房权证宣字第037920号的房产为上述授信提供抵押担保；（4）本公司在中国银行股份有限公司广州荔湾支行授信期间经营所产生的全部应收账款提供质

押担保；（5）本公司提供专利号为 ZL201220659270.X 的专利为上述授信提供质押担保；（6）股东广州中设高创投资咨询有限公司提供持有的本公司不低于 30% 的股权为上述授信提供质押担保。

上述融资担保中：（1）曹鑫、邱华强、刘德峰、刘莹为上述授信提供全额连带责任保证担保；（2）曹鑫、王丽丽、曹广庭提供证号为粤房地权证穗字第 1050088539 号、粤房地权证穗字第 1050088540 号、粤房地权证穗字第 1050088541 号的房产为上述授信提供抵押担保；（3）邱华强提供证号为 X 京房权证宣字第 037920 号的房产为上述授信提供抵押担保；（4）本公司股东广州中设高创投资咨询有限公司提供持有的本公司不低于 30% 的股权为上述授信提供质押担保。属于关联担保事项。

董事曹鑫、刘德峰、刘莹与此项议案存在关联关系,对本议案回避表决。

表决结果：同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于注销北京分公司及对外投资设立子公司的议案》

议案内容：

1、注销广东中设正泰科技股份有限公司北京分公司；

2、在河南投资成立控股子公司，主要从事软件开发及咨询服务，该控股子公司注册资本为人民币 200 万元，其中公司认缴出资 140 万元，剩余部分由该子公司其他股东认缴出资。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司计划于 2015 年 11 月 9 日召开公司 2015 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、会议备查文件：

公告编号：2015-039

1、《广东中设正泰科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。
特此公告。

广东中设正泰科技股份有限公司

董事会

2015年10月23日

