

证券代码：839850

证券简称：正星科技

主办券商：安信证券

## 正星科技股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

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12月28日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李浩杰
- 6.会议列席人员：总经理俞卫
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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。

董事李浩杰、燕忠因出差原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构》的议案

##### 1.议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于河南森思达物联网有限公司租赁公司办公场所的 2019 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司实际业务发展情况，河南森思达物联网有限公司租赁公司办公场所，2019 年预计发生关联交易情况如下：

单位：元人民币

关联方名称	关联关系	交易内容	预计年租赁金额	预计租赁期限
河南森思达物联网有限公司	实控人控制的公司	租用公司房屋	10,220.00	2019. 1. 1-2020. 12. 31

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

关联董事李浩杰、燕忠回避表决。

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《关于郑州荣星企业管理中心（有限合伙）租赁公司办公场所的 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司实际业务发展情况，郑州荣星企业管理中心（有限合伙）租赁公司办公场所，2019 年预计发生关联交易情况如下：

单位：元人民币

关联方名称	关联关系	交易内容	预计年租赁金额	预计租赁期限
郑州荣星企业管理中心（有限合伙）	公司股东之一	租用公司房屋	1,825.00	2019. 1. 1-2020. 12. 31

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：

关联董事谢瀚鹏、宋玲回避表决。

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《关于授权公司使用部分自有闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营需求的前提下，董事会授权公司经营管理层在以下范围内使用自有闲置资金购买银行理财产品，提高资金收益：

①. 投资品种：安全性高、风险性低的短期（不超过一年）理财产品。

②. 投资金额：在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8,000 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。该投资决议自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

③. 实施方式：授权公司总经理及其相关部门具体办理购买理财产品的相关事宜，每笔购买事项均需呈报总经理或总经理授权人审批。

④. 资金来源：公司的自有闲置资金。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于公司 2019 年向平安银行股份有限公司郑州分行申请授信额度》的议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向平安银行股份有限公司郑州分行申请 2019 年授信额度合计 20,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为

准)。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权总经理代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于公司 2019 年向招商银行股份有限公司郑州分行申请授信额度》的议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司郑州分行申请 2019 年授信额度合计 2,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权总经理代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 1 月 25 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《正星科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

正星科技股份有限公司

董事会

2019年1月3日