

证券代码：833749

证券简称：每通测控

主办券商：西部证券

广东每通测控科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

广东每通测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年8月25日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年8月15日以电话及邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由公司董事长熊逸民先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于公司<2016年半年度报告>的议案》。

1、议案主要内容：根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核

意见如下：

（1）公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，《公司 2016 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（2）公司出具的《2016 年半年度会计报表（未经审计）》是客观、公正、真实的。

（3）我们保证《公司 2016 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、根据《公司章程》及相关管理办法，本议案无需提交股东大会审议。

（二）《关于向东莞银行股份有限公司申请信用贷款的议案》。

1、议案主要内容：根据经营发展需要，公司拟向东莞银行股份有限公司申请贷款人民币 300 万整，贷款期限为一年。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、根据《公司章程》及相关管理办法，本议案无需提交股东大会审议。

（三）《关于关联方为公司向东莞银行股份有限公司贷款提供担保的议案》。

1、议案主要内容：公司拟向东莞银行股份有限公司申请贷款人民币 300 万整，公司实际控制人熊逸民及其配偶徐淑红、公司董事肖乐欣及其配偶孟志丽为该项贷款提供个人连带责任担保，本次担保构成关联交易。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

3、回避表决情况：关联董事熊逸民、肖乐欣回避了表决。

4、根据《公司章程》及相关管理办法，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）《关于补充确认向关联方东莞小谷电子科技有限公司采购投影仪的议案》。

1、议案主要内容：2016 年上半年，公司累计向关联方东莞小谷电子科技有限公司（以下简称“小谷”）采购投影仪 10,923.08 元。小谷为公司董事陈小江、监事会主席刘翥控制的公司，本交易构成关联交易，现对该事项进行补充审议。

2、表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

3、回避表决情况：关联董事陈小江回避表决。

4、根据《公司章程》及相关管理办法，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于补充确认设立全资子公司东莞市贯通软件有限公司的议案》。

1、议案内容：公司全资子公司东莞市贯通软件有限公司（以下简称“贯通”）于 2016 年 7 月 26 日取得《营业执照》，基本工商信息如下：

统一社会信用代码：91441900MA4UT3MT5U

名称：东莞市贯通软件有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：东莞市万江街道滘联社区创业横路1号C栋2楼

法定代表人：熊逸民

注册资本：人民币壹仟万元

成立日期：2016年07月26日

营业期限：长期

经营范围：计算机软件开发与销售，计算机系统集成、信息技术领域的计算机软件技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：电子产品、电脑及配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

登记机关：东莞市工商行政管理局

公司设立贯通之前，未履行决策程序，现予以补充审议。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、根据《公司章程》及相关管理办法，本议案无需提交股东大会审议。

（六）《关于补充确认关联方为公司提供无息借款的议案》。

1、议案内容：公司向控股股东、实际控制人及董事长熊逸民借款87,470.67元，该借款为无息借款。

2、表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

3、回避表决情况：关联董事熊逸民回避表决

4、根据《公司章程》及相关管理办法，本议案尚需提交股东大会审议。

（七）《关于提请召开 2016 年第三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》和公司的具体情况，董事会提议于 2016 年 9 月 12 日召开广东每通测控科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

《广东每通测控科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东每通测控科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日