

证券代码：430486

证券简称：普金科技

公告编号：2014-015

广州普金计算机科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

广州普金计算机科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2014 年 5 月 5 日在公司会议室召开。本次会议由董事邱进召集并主持，监事会成员及董事会秘书列席了会议。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议经与会董事充分讨论与审议，通过如下决议：

1、审议并通过《向兴业银行股份有限公司广州中环支行申请授信的议案》。同意向兴业银行股份有限公司广州中环支行申请授信人民币伍佰万元，期限壹年。

表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议并通过《关于公司股东广州普盛装饰设计有限公司为公司向兴业银行授信业务提供抵质押担保的议案》，同意上述授信由公司股东广州普盛装饰设计有限公司以其持有的公司股权 246 万股为公司提供质押担保。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案内容因邱进、骆凤姝在广州普盛装饰设计有限公司持股而与之存在关联关系，邱进、骆凤姝回避表决。

3、审议并通过《关于扬州子公司减资的议案》。同意扬州普金科技有限公司注册资本由 100 万元人民币减少到 20 万元人民币，减资后，注册资本为 20 万元人民币，实收资本为 20 万元人民币；股东的出资额及出资比例调整为：股东广州普金计算机科技股份有限公司出资 13 万元人民币，占公司注册资本 65%；股东冯晓红出资 7 万元人民币，占公司注册资本 35%。

表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、其他说明的事项

因公司对董事会关于质押事项的公告流程理解不足，未能按时公告此董事会决议，如给投资者带来的不便，请谅解。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议。

特此公告。

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

二〇一四年五月五日