

深圳市捷视飞通科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开的基本情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月4日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：董事长蒋延春
- 6、召开情况合法、合规性说明：本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

本次董事会应出席会议董事6人，实际出席董事6人，缺席本次董事会会议的董事0人；公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、会议议案及表决情况

会议以现场记名投票表决方式审议通过以下议案：

- （一）审议通过《关于公司向深圳农村商业银行西丽支行申请流



动资金贷款 500 万元的议案》。

1、议案内容：为补充公司流动资金，公司向深圳农村商业银行西丽支行申请流动资金贷款 500 万元。

2、议案表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司实际控制人蒋延春及其配偶为公司向深圳农村商业银行西丽支行申请流动资金贷款 500 万元提供连带责任保证担保的议案》。

1、议案内容：为补充公司流动资金，公司向深圳农村商业银行西丽支行申请流动资金贷款 500 万元，为此公司股东、实际控制人蒋延春及其配偶王莉莉拟为公司申请的上述贷款提供连带责任保证担保。

2、议案表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：关联董事蒋延春对本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向兴业银行南新支行申请 500 万元南山区知识产权质押贷款的议案》。

1、议案内容：为补充公司的流动资金并有效降低公司的贷款成

本，公司向兴业银行南新支行申请 500 万元南山区知识产权质押贷款。

2、议案表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司实际控制人蒋延春及其配偶为公司向兴业银行南新支行申请 500 万元南山区知识产权质押贷款提供连带责任保证担保的议案》。

1、议案内容：为补充公司流动资金，公司向兴业银行南新支行申请 500 万元南山区知识产权质押贷款，为此公司股东、实际控制人蒋延春及其配偶王莉莉拟为公司申请的上述贷款提供连带责任保证担保。

2、议案表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：关联董事蒋延春对本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向兴业银行南新支行申请 200 万元流动资金贷款的议案》。

1、议案内容：为补充公司流动资金，公司向兴业银行南新支行申请 200 万元流动资金贷款。

2、议案表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司实际控制人蒋延春及其配偶为公司向兴业银行南新支行申请 200 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》。

1、议案内容：为补充公司流动资金，公司向兴业银行南新支行申请 200 万元流动资金贷款，为此公司股东、实际控制人蒋延春及其配偶王莉莉拟为公司申请的上述贷款提供连带责任保证担保。

2、议案表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：关联董事蒋延春对本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开深圳市捷视飞通科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：因本次董事会会议审议的第二、四、六项议案尚需提交公司股东大会审议，故定于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室采用现场记名投票表决方式召开公司 2017 年第五次临时股东大会，对上述议案进行审议。

2、议案表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。

小
册
抽

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市捷视飞通科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市捷视飞通科技股份有限公司

