

证券代码：835873

证券简称：通业科技

主办券商：招商证券

## 深圳通业科技股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

深圳通业科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2017年8月17日向全体董事发出通知，并于2017年8月28日14:00时至15:00时在公司会议室举行。出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定，会议由董事长徐建英先生主持。

#### 二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《深圳通业科技股份有限公司2017年半年度报告》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳通业科技股份有限公司2017年半年报》（公告编号：2017-060）

同意：   7   票；反对：   0   票；弃权：   0   票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

## （二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

议案内容：根据公司 2017 年年度预算和资金需求情况，为解决流动资金紧张的问题，公司拟向招商银行申请人民币短期贷款授信额度，授信额度为 3,000 万元，授信期间为一年，授信期间内上述额度可循环使用。

同意：   7   票；反对：   0   票；弃权：   0   票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案在经过 2017 年第五次临时股东大会批准后生效。

## （三）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司申请贷款授

### 信额度提供担保的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳通业科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-058）。

关联董事徐建英回避表决，参会非关联董事 6 人。

同意：   6   票；反对：   0   票；弃权：   0   票；

同意的票数占全体非关联董事的 100%，表决结果为通过。

本议案在经过 2017 年第五次临时股东大会批准后生效。

#### （四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳通业科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-059）

同意：   7   票；反对：   0   票；弃权：   0   票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟提议于2017年9月14日在公司会议室召开公司2017年第五次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的相关议案提交公司2017年第五次临时股东大会进行审议。

同意：   7   票；反对：   0   票；弃权：   0   票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

三、备查文件

《深圳通业科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳通业科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日