

证券代码：871034

证券简称：欣横纵

主办券商：中信建投

深圳市欣横纵技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年3月28日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月8日
- 3、会议召开地点：公司大会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：付备荒
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门的核准及履行相关的必要程序。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司借款提供连带责任保证的议案》

1、议案内容

公司拟与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订《流动资金借款合同》，用于补充公司流动资金，金额为人民币 500 万元，借款期限为 1 年，由关联方付备荒女士提供连带责任保证。具体事项以相关协议为准。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案属于关联交易，关联董事付备荒回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认关联方为公司借款提供连带责任保证的议案》

1、议案内容

2017 年 9 月 20 日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订《授信协议》，授信额度为 500 万元，使用期限为 1 年，由关联方付备荒女士提供连带责任保证。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案属于关联交易，关联董事付备荒已回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开深圳市欣横纵技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请于 2018 年 4 月 30 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年第三次临时股东大会审议

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市欣横纵技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳市欣横纵技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日