

证券代码：839919

证券简称：宇翊股份

主办券商：东吴证券

深圳宇翊技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年12月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长汤力
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行深圳分行”）申请不超过（含）人民币1000万元银行授信额度（最终

以银行实际审批为准)，用于补充公司流动资金。具体事项以公司与广发银行深圳分行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于取消设立全资子公司新疆精图信息技术有限公司(暂定名,以工商审核结果为准)》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司拟出资人民币 100 万元设立全资子公司新疆精图信息技术有限公司(暂定名,以工商审核结果为准)。具体内容详见公司 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com)披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2018-005)、《深圳宇翊技术股份有限公司对外投资的公告(设立全资子公司)》(公告编号：2018-013)。

因公司战略调整,拟取消设立全资子公司新疆精图信息技术有限公司(暂定名,以工商审核结果为准),因拟设立的全资子公司尚未启动相关办理手续,故取消全资子公司的设立对公司没有任何影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《深圳宇翊技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2018-042

董事会

2018年12月14日