

深圳市民德电子科技股份有限公司

第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2019年1月2日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知已于2018年12月24日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会一致同意：公司及子公司2019年度向金融机构申请总额不超过2亿元人民币（或等值外币）的综合授信，并向子公司深圳市君安宏图技术有限公司和深圳市泰博迅睿技术有限公司提供连带责任担保，担保额度累计不超过1亿元人民币（或等值外币）。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号：2019-003)。

（二）审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，公司董事会拟于 2019 年 1 月 18 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议关于 2019 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-004）。

三、备查文件

- 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日