

证券代码：838534

证券简称：中讯创新

主办券商：首创证券

成都中讯创新科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 1 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 1 月 2 日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长张军先生
6. 会议列席人员：黄力
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事刘玉红因不能参加缺席，委托董事张军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司预计 2019 年向关联方成都微讯云通科技有限公司销售产品和提供技术服务、采购产品和技术服务分别不超过 100 万元；向关联方贵州数源立交信息技术有限公司销售产品和提供技术服务、采购产品和技术服务分别不超过 100 万元；向关联方成都青云之上信息科技有限公司销售产品和提供技术服务、采购产品和技术服务分别不超过 1000 万元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张军、刘玉红回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2019 年公司向成都银行股份有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

为确保公司有充足的运营资金，根据公司生产经营发展的需要，2019 年公司计划向成都银行股份有限公司高新支行申请贷款，预计申请金额为不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款，借款期限为十二个月，借款利率以最终签署的借款合同约定为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2019 年公司向交通银行股份有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

为确保公司有充足的运营资金，根据公司生产经营发展的需要，2019 年公司计划向交通银行股份有限公司成都科技支行申请贷款，预计申请金额为不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款，借款期限为十二个月，借款利率以最终签署的借款合同约定为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向控股股东借款的关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟与控股股东、实际控制人张军先生签订借款协议，约定公司在 2019 年因资金临时周转需要时向其借款，余额累计不超过 1000 万元（不含以前年度往来款），借款利率为零，单次借款期限为 3-20

天。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张军、刘玉红回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于控股股东为公司贷款提供担保、反担保的议案》

1. 议案内容：

因 2019 年公司预计分别向成都银行股份有限公司高新支行申请金额为不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款、向交通银行股份有限公司成都科技支行申请金额为不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款，借款期限均为十二个月，控股股东、实际控制人张军先生、刘玉红女士为了支持公司发展，同意为公司借款提供担保与反担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张军、刘玉红回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于成都中讯创新科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

成都中讯创新科技股份有限公司第一届董事会任期届满，根

据《公司法》和《公司章程》的规定、经公司董事会充分讨论，拟提名张军、刘玉红、周斌、李岚、谢滔为公司第二届董事会董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届董事会成员依照《公司法》和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。经提名董事候选人均符合任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

(一)《成都中讯创新科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

成都中讯创新科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日