

公告编号：2015-011

证券代码：833720

证券简称：网信联动

主办券商：华林证券

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市网信联动通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月22日上午9:30在公司会议室召开。应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了如下决议：

二、会议议案及表决情况

(一)《审议通过关于聘请袁宁武先生为公司总经理的议案》。

公司总经理康微因个人原因已辞去公司总经理相应职务，为保证公司正常运营，公司董事会提名袁宁武为新任职总经理候选人。

会议以3票同意、2票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请袁宁武先生为公司总经理的议案》。

袁宁武作为公司董事，回避表决投票。袁宁燕(袁宁武姐姐)回避表决投票。

(二)《审议通过关于聘请陈章妙先生为公司副总经理的议案》。

因公司发展需要，经公司总经理袁宁武先生提名，拟聘任陈章妙先生为公司副总经理，主要负责公司市场和销售工作。任期自第一届董事会届满时止。

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请陈章妙先生为公司副总经理的议案》。

(三)《审议通过关于聘请吕晋峰先生为公司副总经理的议案》。

因公司发展需要，经公司总经理袁宁武先生提名，拟聘任吕晋峰先生为公司副总经理，主要负责公司技术开发和项目合作工作，任期自第一届董事会届满时止。

会议以 4 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请吕晋峰先生为公司副总经理的议案》。关联董事吕晋峰回避表决。

（四）《审议通过关于公司向浦发银行深圳分行申请综合授信的议案》。

因公司发展需要，公司拟向浦发银行深圳分行申请最高不超过 2000 万元（含 2000 万）综合授信，用于补充公司流动资金，授信期限一年。具体事项以公司与银行签订的相关协议为准。

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向浦发银行深圳分行申请综合授信的议案》。

（五）《审议通过关于公司控股股东袁宁武为公司向浦发银行深圳分行申请综合授信提供股权质押担保的议案》。

因公司发展需要，公司拟向浦发银行深圳分行申请最高不超过 2000 万元（含 2000 万）综合授信，用于补充公司流动资金，授信期限一年。公司控股股东袁宁武拟用本人持有公司最高不超过 1200 万股质押给浦发银行深圳分行（具体质押股数以袁宁武和银行签订的协议为准）。

会议以 3 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股股东袁宁武为公司向浦发银行深圳分行申请综合授信提供股权质押担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）《审议通过关于公司控股股东袁宁武为公司向浦发银行深圳分行申请综合授信提供关联担保的议案》。

因公司发展需要，公司拟向浦发银行深圳分行申请最高不超过 2000 万元（含 2000 万）综合授信，用于补充公司流动资金，授信期限一年。公司控股股东袁宁武先生承担连带保证责任，保证期间自合同签订之日起 2 年。（具体保证期限以袁宁武和银行签订的协议为准）。

会议以 3 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股股东袁宁武为公司向浦发银行深圳分行申请综合授信提供关联担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(七)《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2016 年【01】月【06】日召开 2016 年第一次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

一、《关于公司控股股东袁宁武为公司向浦发银行深圳分行申请综合授信提供股权质押担保的议案》。

二、《关于公司控股股东袁宁武为公司向浦发银行深圳分行申请综合授信提供关联担保的议案》。

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

二、 备查文件目录

《深圳市网信联动通信技术股份有限公司第一届第四次董事会决议》

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 22 日