

证券代码：835784

证券简称：兴为通

主办券商：东莞证券

深圳市兴为通科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2017年5月1日。
- 2、会议召开时间：2017年5月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：邹如虎
- 6、会议主持人：董事长邹如虎
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事 5 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年公司申请融资借款额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容：为满足公司经营管理及发展的需要，公司拟于2017年度向银行申请总额度不超过人民币5000万元的借款。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保理融资、固定资产贷款等。

提请董事会审议上述议案，并授权公司董事长代表本公司全权代表公司签署上述额度内的有关的合同、协议等各项文件。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审批。

（二）审议通过《关于关联方为公司2017年度融资借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司经营管理及发展的需要，拟向银行申请人民币共计5000万元的银行融资授信额度，关联方邹如虎、曾劭夫妇和周麒麟为公司2017年融资借款提供担保，具体以最后签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

邹如虎、周麒麟涉及关联交易事项，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批。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟于 2017 年 5 月 22 日 9:00 在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2. 表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

《深圳市兴为通科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日