

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

深圳麦亚信科技股份有限公司 第一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

深圳麦亚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2017 年 12 月 27 日下午 2 时在深圳市南山区粤海街道软件产业基地 5 栋 E 座 902-A 会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 12 月 22 日向各位董事发出。会议应到董事 5 人，实际出席并参与表决的董事 5 人。会议由董事长陈兴全先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、 议案审议情况

会议以投票表决的方式审议并通过了如下议案：

- 1、《关于公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款，并向深圳市中小企业融资担保有限公司申请保证担保的议案》

议案内容：

公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请贷款人民币肆佰万元整，授信期限 1 年，该笔贷款用于深圳麦亚信科技股份有限公司补充流动资金。同时就此笔贷款向深圳市中小企业融资担保有限公司申

请保证担保。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、《关于陈兴全、何琴、吴联鹏、林哲敏、尹胜利为公司向江苏银行股份有限公司深圳分行借款提供反担保的议案》，尚需提交临时股东大会审议。

议案内容：

公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币肆佰万元整，此笔贷款由深圳市中小企业融资担保有限公司向银行提供保证担保。

公司董事长兼总经理陈兴全、陈兴全之配偶何琴、公司董事兼市场总监吴联鹏、公司监事会主席林哲敏、公司董事兼财务总监尹胜利，将为此笔贷款提供连带保证反担保责任。

表决结果：关联方董事陈兴全、吴联鹏、尹胜利回避表决后，该议案的表决人数低于 3 人，直接提交临时股东大会审议。

3、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司提议于 2018 年 01 月 17 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳麦亚信科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳麦亚信科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 29 日