

证券代码：837413

证券简称：海芝通

主办券商：五矿证券

深圳市海芝通电子股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2018 年 7 月 27 日
- 2.会议召开地点：深圳市海芝通电子股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李秀琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向深圳农村商业银行福永支行申请贷款人民币 150 万元暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

据公司日常经营和发展需要，公司 2018 年 7 月 27 日与深圳农村商业银行福永支行在银行办公室签订借款合同，借款金额为人民币 150 万元，年固定利率

8.4%，按月付息。借款期限 1 年，关联方李秀琴、苏诚芝提供连带责任担保。

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：

关联董事李秀琴、苏诚芝（二人系夫妻关系）回避表决，该议案不需提交股东大会审议。

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

《深圳市海芝通电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市海芝通电子股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日