

证券代码：872263

证券简称：中天迅

主办券商：申万宏源

深圳市中天迅通信技术股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：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8月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：苏永红
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司申请银行贷款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

公司因业务发展拟向银行申请2000万元流动资金贷款授信，公司以自2018年

9月1日至2021年9月1日期间因销售产品或提供服务产生的所有应收账款提供质押担保，公司董事长、总经理苏永红及其配偶周妍为公司提供连带责任保证。具体贷款及担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

苏永红为关联董事，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《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2018年9月5日召开公司2018年第一次临时股东大会，并审议上述相关议案。

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：

无

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) 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；

深圳市中天迅通信技术股份有限公司

董事会

2018年8月21日