

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 9 月 4 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 8 月 24 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《关于公司向江苏银行深圳科技支行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为了补充公司的流动资金，满足公司的生产经营发展需求，公司拟向江苏银

行深圳科技支行办理银行贷款，申请贷款金额为 300 万元，实际控制人李秀琴女士以其持有的海芝通 500 万股股票向江苏银行深圳科技支行提供质押担保，质押期限为 2018 年 8 月 31 日起至 2019 年 8 月 30 日止。

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：

本次交易构成关联交易，关联方李秀琴、苏诚芝（二人系夫妻关系）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《提议召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2018 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年第五次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2018-051）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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十九次会议决议》

深圳市海芝通电子股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日