

证券代码：839862

证券简称：指南股份

主办券商：安信证券

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡晓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《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《关于江西文信实业有限公司向江苏指南针导航通信技术股份有限公司拆解资金人民币 300 万元》议案

1.议案内容：

江西文信实业有限公司向江苏指南针导航通信技术股份有限公司拆借资金人民币 300.00 万元整，此笔借款的期限为 3 到 6 个月，自款项到账之日起算，借款利率及对方借款抵押物（如有）将在双方签订的《借款协议》中予以明确。

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）经全体与会董事签署确认的《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《借款协议》

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日