

证券代码：870035

证券简称：松博宇

主办券商：安信证券

深圳市松博宇科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 22 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 10 月 15 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长詹雄光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《公司 2018 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市松博宇科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》（2018-033）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司向中国邮政储蓄银行深圳宝安支行申请银行贷款》议案

1.议案内容：

因公司原本向中国邮政储蓄银行深圳宝安支行申请的贷款即将到期，公司在还清该笔贷款后继续向中国邮政储蓄银行深圳宝安支行申请贷款，综合授信额度为人民币 1,800 万元，还款期限为 2 年，由深圳市中小企业融资担保有限公司为该笔贷款做担保，并由公司法人、实际控制人、董事长詹雄光先生及其配偶颜宝娟女士无偿为该笔贷款提供反担保，本议案属于日常性关联交易，已经公司股东大会审议通过，无需再次提交股东大会审议。

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：

董事长詹雄光与董事黄远林为关联方，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

1.《深圳市松博宇科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

深圳市松博宇科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日