

证券代码：837295

证券简称：讯道股份

主办券商：安信证券

深圳讯道实业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月3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11月23日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨少波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等都符合有关法律、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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请授信，额度为人民币1200万元，贷款授信期限一年，分两笔金额为600万的短期流动资金贷款，借

款用途为补充公司日常经营所需流动资金。

担保方式：1. 由深圳市中小企业融资担保有限公司和深圳市高新投融资担保有限公司各提供 600 万元连带责任担保；2. 关联方杨少波、杨良心和杨剑岚提供个人连带责任担保。3. 公司提供名下资产作为反担保：

序号	类别	名称	专利号	授权公告日
1	实用新型专利	一种电动汽车用整合电缆	ZL 2016 2 0883307.5	2017 年 01 月 25 日

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长杨少波、董事杨良心、杨剑岚作为关联方回避表决。由于非关联董事不足 3 人，本议案将直接提交股东大会进行审议。

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《关于提请召开深圳讯道实业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请于 2018 年 12 月 20 日召开深圳讯道实业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议

深圳讯道实业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日