

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 12 月 5 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 26 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长詹雄光先生
- 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《公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司的经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请额度不超过 600 万（含 600 万）元人民币的综合授信，具体事项以公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的协议为准。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授信提供担保，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：

董事长詹雄光和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十六次会议决议》。

深圳市松博宇科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日