

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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25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12月13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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十四条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”

根据深圳讯道实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度实际经营情况及 2019 年度业务发展需要，对公司与杨少波、杨良心、杨剑岚的借款交易、担保交易进行预计。具体内容如下：

1. 借款交易：为促进公司业务地开展，公司 2019 年度预计向杨少波、杨良心合计拆入资金不超过 2,000 万元。

2. 担保交易：为促进公司业务地开展，公司拟于 2019 年向银行申请贷款，预计贷款总金额不超过人民币 2 亿元。公司实际控制人杨少波、杨良心、董事杨剑岚拟以个人信用、房产抵押等方式向银行或担保方提供无偿连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保、无需支付相关费用。

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。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请于 2019 年 1 月 11 日召开深圳讯道实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

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

公告编号：2018-047

深圳讯道实业股份有限公司

董事会

2018年12月27日