

证券代码：833547

证券简称：深华建设

主办券商：国信证券

深华建设（深圳）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2019年1月4日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区马家龙文体中心B栋十楼公司会议室
- 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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹世锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因生产经营及业务发展需要，公司及控股子公司2019年度与关联方发生日常性关联交易预计如下：

实际控制人曹万有、曹世锋、曹荣祥、法定代表人梁宏伟及其配偶、关联方广东省育安消防职业培训学校及深圳智慧建设控股有限公司就公司及控股子公司向银行及其他金融机构申请授信等无偿提供担保总计不超过19,000万元。

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：

关联董事曹世锋、梁宏伟回避表决。

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《关于公司及控股子公司 2019 年度申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因经营发展的需要，公司及控股子公司 2019 年度拟向银行及其他金融机构申请合计总金额不超过 19,000 万元综合授信额度。实际融资金额将综合考虑各银行及其他金融机构的贷款利率及期限等因素确定，以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会、董事长审议未来 12 个月内为公司业务经营提供担保相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营决策的及时性、便捷性，结合公司业务开展的需要，根据公司章程第三十九条规定，拟提请股东大会授权董事会、董事长审议未来 12 个月内为公司业务经营提供担保等相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）已经连续为公司提供4年的审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。

鉴于天健审计团队已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，经与天健友好协商，天健不再担任公司2018年度审计机构。经公司董事会综合评估，拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

具体内容详见公司于2019年1月8日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于2018年5月与关联方深圳智慧建设科技有限公司（以下简称“智慧科技”）签订软件开发与运营服务协议。该协议为框架协议，智慧科技为公司提供工程经营管理 SaaS、施工队管理 SaaS、维保检测管理 SaaS 等产品设计、技术开发、系统维护等服务。具体内容详见公司于2019年1月8日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

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：

关联董事曹世锋、梁宏伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 24 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，
审议本次会议有关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《深华建设（深圳）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深华建设（深圳）股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日