

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

深圳麦亚信科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年1月4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21日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈兴全
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于公司2019年度申请银行授信事项暨预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司2019年度拟向银行申请累计贷款金额为不超过人民币3,000.00万元，

公司实际控制人陈兴全及其配偶何琴将为公司贷款共同提供担保或反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方董事陈兴全回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

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) 审议《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款,由深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证担保,陈兴全、何琴、吴联鹏、尹胜利为公司向深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保》议案

1.议案内容：

就深圳市中小企业融资担保有限公司为公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请伍佰万元流动资金贷款提供保证担保事宜,由公司董事长兼总经理陈兴全、陈兴全之配偶何琴、公司董事兼市场总监吴联鹏、公司董事兼财务总监尹胜利,共同向深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保责任。

2.回避表决情况

关联方董事陈兴全、吴联鹏、尹胜利回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳麦亚信科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳麦亚信科技股份有限公司

董事会

2019年1月8日