

证券代码：834433

证券简称：晖速通信

主办券商：东莞证券

## 广东晖速通信技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：广东晖速通信技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事金亮、詹光玖因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司东莞分行申请贷款的议案》

##### 1.议案内容：

因公司经营需要，公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请3000万元短

期流动资金贷款，该贷款为东莞市旗科产业投资有限公司委托贷款，委托方为东莞市旗科产业投资有限公司，受托方为兴业银行股份有限公司东莞分行，借款人为广东晖速通信技术股份有限公司，贷款期限 10 个月，由公司部分管理层股东提供个人保证担保，并以公司部分应收货款提供担保，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行、东莞市旗科产业投资有限公司无关联关系，有关贷款事宜以最终签署的贷款协议为准，公司授权法定代表人陈晖签署有关本次贷款融资的相关法律文件。

同意将本项议案作为临时议案，提交广东晖速通信技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于部分公司管理层股东为公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请贷款提供担保的关联交易议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请 3000 万元短期流动资金贷款，公司管理层股东陈晖（董事长、法定代表人）、李科夫（副董事长）、余小红（运营中心副总）、高晓春（总经理）、陈小飞（财务总监）分别提供个人连带责任保证担保，各担保人的最高担保债权额依照担保人所签订的最高额保证合同确定；同时，陈晖以其持有的 12,197,700 股公司股票提供股权质押担保。具体上述担保内容，以所签订的最高额保证合同为准。上述担保，各担保人均不向公司收取费用。

同意将本项议案作为临时议案，提交广东晖速通信技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

2.回避表决情况

董事长陈晖、副董事长李科夫回避表决。

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

《广东晖速通信技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东晖速通信技术股份有限公司

董事会

2019年2月1日