

证券代码：839760

证券简称：达俊宏

主办券商：首创证券

深圳市达俊宏科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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4月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张青松董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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0人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于向深圳农村商业银行福永支行申请人民币300万元授信》议案

1.议案内容：

公司向深圳农村商业银行福永支行申请人民币300万元授信，品种为三年期流动资金贷款，由张青松先生、黄凯英女士提供连带责任担保，公司授权张青松

先生签署有关文件，所有授信以深圳农村商业银行的最终批复为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案关联董事方张青松在审议本方案时已进行回避表决。

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

经与会董事签字的《深圳市达俊宏科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

深圳市达俊宏科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日