

证券代码：835897

证券简称：久通物联

主办券商：广州证券

## 深圳市久通物联科技股份有限公司

### 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：2019年5月18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：2019年5月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈遵炎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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《关于公司向中国银行申请借款》议案

###### 1.议案内容：

为了保障公司经营发展、项目投入等资金需求，公司将向中国银行申请总额500万元、期限一年的短期借款。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向中国建设银行申请借款额度》议案

1.议案内容：

为了保障公司经营发展、项目投入等资金需求，公司将向中国建设银行申请总额不超过 300 万元、期限一年以内的短期信用借款额度。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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**

深圳市久通物联科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

深圳市久通物联科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日