

证券代码：836466

证券简称：五洲无线

主办券商：东兴证券

## 深圳五洲无线股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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6月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以电话方式通知
5. 会议主持人：刘庆龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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。缺席的董事共 0 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请贷款并由公司控股股东及实际控制人刘庆龙先生、史轩伊女士为贷款提供担保》议案

#### 1. 议案内容：

为保证公司拥有充足的资金来满足经营和发展的需要，公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 500 万（含 500 万）综合授信额度。实际额度以银行的具体授信为准，期限不超过 1 年，并由公司法定代表人刘庆龙先生审核和签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

为保证该银行授信额度的达成，拟由公司控股股东及实际控制人刘庆龙先生、史轩伊女士为公司上述授信额度内贷款提供担保。其中史轩伊女士将其持有公司的 170 万股股份质押给杭州银行股份有限公司深圳分行，并拟签署相关股权质押担保合同；刘庆龙先生及史轩伊女士为公司贷款向杭州银行深圳分行提供连带责任保证并拟签署相关担保合同。

详见公司于 2019 年 6 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的 (<http://www.neeq.com.cn/>)《深圳五洲无线股份有限公司关于向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号 2019-023）。

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：

因本议案涉及关联交易，关联董事刘庆龙先生回避表决。

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《公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请贷款并由公司全资子公司重庆阿巴町科技有限公司提供担保、公司控股股东及实际控制人刘庆龙先生、史轩伊女士为贷款提供连带责任保证》议案**

1. 议案内容：

为保证公司拥有充足的资金来满足经营和发展的需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 300 万（含 300 万）综合授信额度。实际额度以银行的具体授信为准，期限不超过 1 年，并由公司法定代表人刘庆龙先生审核和签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

为保证该银行授信额度的达成，拟由公司全资子公司重庆阿巴町科技有限公司提供担保，并由公司控股股东及实际控制人刘庆龙先生及史轩伊女士提供连带责任保证并拟签署相关担保合同。

详见公司于 2019 年 6 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的 (<http://www.neeq.com.cn/>)《深圳五洲无线股份有限公司关于向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号 2019-023）。

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：

因本议案涉及关联交易，关联董事刘庆龙先生回避表决。

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) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》  
议案**

1. 议案内容：

提请于 2019 年 6 月 28 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司于 2019 年 6 月 12 日在全国股转系统指定信息披露了平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳五洲无线股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-024）。

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事项，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

《深圳五洲无线股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳五洲无线股份有限公司

董事会

2019年6月12日