

证券代码：870035

证券简称：松博宇

主办券商：安信证券

深圳市松博宇科技股份有限公司 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6月17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6月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长詹雄光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市松博宇科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营的资金需求，确保业务的快速增长，公司拟向北京银

行股份有限公司深圳分行申请贷款不超过 300 万（含 300 万）人民币，用于补充流动资金。该笔贷款由深圳市中小微企业融资再担保有限公司为公司提供担保，并由公司实际控制人、控股股东、董事长詹雄光先生与其配偶、公司股东颜宝娟小姐两人为该笔贷款提供保证反担保。本议案属于日常性关联交易，已经 2018 年年度股东大会审议通过，无需再次提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事詹雄光、董事黄远林系关联方，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

1.《深圳市松博宇科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

深圳市松博宇科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日