

证券代码：835784

证券简称：兴为通

主办券商：东莞证券

## 深圳市兴为通科技股份有限公司 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7月1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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹如虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司子公司湖南奇晟吉科技有限公司申请银行贷款》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司经营管理及发展的需要，公司子公司湖南奇晟吉科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司桃源县支行申请人民币1000万元的贷款，贷款期

限 1 年，用于补充公司流动资金。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司关联方拟为子公司湖南奇晟吉科技有限公司申请银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司子公司湖南奇晟吉科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司桃源县支行申请贷款，贷款金额 1000 万元，贷款期限为 1 年，贷款用途为补充公司流动资金。桃源县惠民中小企业融资担保有限公司，公司以及股东、实际控制人、董事长邹如虎为该笔贷款提供担保，担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等。

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：

本议案涉及的关联董事邹如虎、邹思豪回避表决。

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《公司、关联方和桃源县经济开发区开发投资有限公司为子公司湖南奇晟吉科技有限公司银行贷款的担保人提供反担保》议案

1.议案内容：

桃源县惠民中小企业融资担保有限公司拟为湖南奇晟吉科技有限公司向银行申请银行贷款提供担保。公司、公司控股股东、实际控制人邹如虎和桃源县经济开发区开发投资有限公司拟为桃源县惠民中小企业融资担保有限公司提供反担保，反担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等。

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：

本议案涉及的关联董事邹如虎、邹思豪回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》的相关规定，公司计划于 2019 年 7 月 16 日上午 9:00 时召开 2019 年第二次临时股东大会。

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

(一) 深圳市兴为通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日