

证券代码：870830

证券简称：思路名扬

主办券商：开源证券

深圳思路名扬通讯技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以微信方式发出
- 5.会议主持人：杨涛
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，其他相关部门批准或履行必要程序。

（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<2019年半年度报告>》议案

1.议案内容：

经审议，董事会认为公司《2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映公司本年度的经营成果和财务状况。详细情况见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳思路名扬通讯技术股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号 2019-028）。

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。

（二）审议通过《关于〈未弥补亏损超过实收股本总额二分之一〉》议案

1.议案内容：

根据深圳思路名扬通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度财务报告（未经审计）数据显示，截至2019年06月30日，公司未经审计的财务报表未分配利润为-25,607,858.69元，公司实收资本为35,000,000.00元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的二分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，公司需召开临时股东大会审议该事项。详细情况见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳思路名扬通讯技术股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》（公告编号 2019-030）。

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。

（三）审议通过《关于深圳思路名扬通讯技术股份有限公司向其自然人股东杨涛借款》议案

1.议案内容：

因深圳思路名扬通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要较多流动资金，公司于2019年6月16日与自然人股东杨涛签订借款协议，股东杨涛给公司借款235万元人民币，借款期限不超过12个月，公司无需向杨涛支付利息。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事杨涛回避表决。

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《关于提请召开2019年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年9月6日在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会。

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）《深圳思路名扬通讯技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《深圳思路名扬通讯技术股份有限公司2019年半年度报告》

深圳思路名扬通讯技术股份有限公司

董事会

2019年8月22日