

证券代码：838870

证券简称：讯联股份

主办券商：太平洋证券

深圳中科讯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 8 月 27 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 8 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张明宇董事长
6. 会议列席人员：董监高人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年半年度报告予以汇报。内容详见于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-052）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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《关于会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关

会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

本公司持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

内容详见于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-053）。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请授

信》的议案

1. 议案内容：

根据公司规模与业务发展需要，并确保经营稳定与持续，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信 1000 万元，授信方式为流动资金贷款，授信用途为流动资金周转，担保方式为房产抵押担保，包括以子公司房产抵押与公司实际控制人张明宇先生个人所有的房屋提供无偿抵押担保，并由其及其配偶提供连带责任保证，最终实际担保金额、种类、期限等以具体担保合同为准。内容详见于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-054）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联股东张明宇需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于实际控制人对公司银行贷款提供保证担保》的议案

1. 议案内容：

根据公司规模与业务发展需要，并确保经营稳定与持续，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信 1000 万元，申请授信的要求之一，由公司实际控制人张明宇先生个人所有的房屋提供无偿

抵押担保，并由其及其配偶提供连带责任保证。内容详见于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-055）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联股东张明宇需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于子公司对公司银行贷款提供保证担保》的议案

1. 议案内容：

根据公司规模与业务发展需要，并确保经营稳定与持续，公司向北京银行股份有限公司深圳分行拟申请授信的额度 1000 万元。根据目前授信审批的要求，授信条件除房产抵押担保外，拟再增加子公司对公司此次银行贷款提供保证担保。原授信方式、授信用途保持不变。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，深圳中科讯联科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的财务报表中未分配利润累计金额-15,761,729.36 元，未弥补亏损-15,761,729.36 元，达到公司股本总额 17,100,000.00 元的三分之一。内容详见于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-059）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《提议召开 2019 年第五次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

审议第二届董事会第三次会议的前述各项议案，拟提议召开 2019 年 9 月 18 日召开 2019 年第五次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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）经与会董事签字确认的《深圳中科讯联科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）本次会议议案文本。

特此公告。

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日