

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 9 月 10 日
2. 会议召开地点： 公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 31 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（如有）：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《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信》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综合授信 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。最终实际借款金额、种类、期限等以具体借款合同为准。内容详见于 2019 年 9 月 10 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：2019-061）。

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：

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四次会议决议》；

（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 9 月 10 日