

证券代码：872263 证券简称：中天迅主办券商：申万宏源

深圳市中天迅通信技术股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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 11 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 28 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：苏永红
- 6.会议列席人员：董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 4 人。

董事许超因休假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

- 1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 9 月 27 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，并审议下述相关议案。

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。

（二）审议《关于公司申请银行贷款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

同意公司董事长苏永红与公司作为共同借款人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请借款人民币伍佰万元，期限为壹年，借款均用于公司经营周转。

同意向深圳市中小企业融资担保有限公司申请保证担保，由苏永红配偶周妍、胡彬及配偶余意向深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证反担保措施，并以本公司名下的一项专利权向深圳市中小企业融资担保有限公司提供质押反担保措施。

上述关联方向公司提供担保不收取任何担保费用，是公司的纯受益行为。

2.回避表决情况

胡彬、苏永红为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行、胡彬、苏永红签署认股选择权协议》议案

1.议案内容：

同意公司、董事及实际控制人胡彬、董事长苏永红与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署《认股选择权协议》。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行、胡彬、苏永红签署《认股选择权协议》的公告（公告编号：【2019-019】）。

2.回避表决情况

胡彬、苏永红为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第一届董事会第十四次会议决议

深圳市中天迅通信科技股份有限公司

董事会

2019年9月12日