

证券代码：837295

证券简称：讯道股份

主办券商：安信证券

深圳讯道实业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：深圳讯道实业股份有限公司会议室
- 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9月20日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨少波
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司孙公司拟购置资产》议案

- 1.议案内容：

公司的全资子公司深圳市盈讯贸易有限公司旗下控股子公司揭阳盈讯电线电缆有限公司因经营和发展需要，近期拟通过竞拍方式，取得宗地编号为 JX2019009 及 JX2019011 的土地使用权，出让总用地面积为 43,197 m²，（具体以国土局实测面积为准）。用途为工业用地/仓储用地，出让年限为 50 年，土地出让价款为不超过人民币 2,285.00 万元。

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，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《关于提请召开公司 2019 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定召开 2019 年第七次临时股东大会，审议《关于公司孙公司拟购置资产》的议案。

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，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）经与会董事签字并加盖公章的《深圳讯道实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

深圳讯道实业股份有限公司
董事会

2019 年 9 月 27 日