

证券代码：834433

证券简称：晖速通信

主办券商：东莞证券

广东晖速通信技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 16 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 9 月 24 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事金亮、黄崑、詹光玖因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程及公司使用标准化地址的议案》

- 1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，

根据东莞市关于采用标准化地址的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，公司采用标准化地址后，公司住所为：广东省东莞市东城街道牛山景观路 16 号，公司实际地址不变。章程修正案详见《详见公司于 2019 年 10 月 17 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《广东晖速通信技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-056)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于同意重庆万盛产业发展股权投资基金有限公司对重庆晖速智能通信有限公司股权投资方案并授权签订投资协议的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年 5 月 17 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于同意与重庆市万盛经济技术开发区管理委员会签订〈年产 30 万套高性能 4G/5G 板状基站天线项目投资协议〉并设立工厂的议案》，并决定由公司子公司“重庆晖速智能通信有限公司”负责本项目的实施并负责租赁厂房、建设生产线等事宜。

现为筹措本项目资金，尽快推动本项目落地，重庆万盛产业发展股权投资基金有限公司拟对重庆晖速智能通信有限公司进行股权投资，拟投资金额 600 万元，投资后重庆晖速智能通信有限公司注册资本为 2600 万元，投资方占投后股权比例为 23.1%。

公司授权法定代表人及重庆晖速智能通信有限公司与投资方重庆万盛产业发展股权投资基金有限公司签订投资协议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于同意重庆晖速智能通信有限公司修订章程及授权办理引入投资者的公司变更备案登记事宜的议案》

1.议案内容：

因重庆万盛产业发展股权投资基金有限公司拟对重庆晖速智能通信有限公司进行股权投资，拟投资金额 600 万元，投资后重庆晖速智能通信有限公司注册资本为 2600 万元，投资方占投后股权比例为 23.1%。根据投资协议，重庆晖速智能通信有限公司须修订章程并办理有关公司变更备案登记事宜。重庆晖速智能通信有限公司修订后的章程如附件，公司授权重庆晖速智能通信有限公司经营团队按照投资协议的约定办理章程修订及有关公司变更备案登记事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于向中信银行股份有限公司东莞分行申请融资事项的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请人民币 2200 万元的综合授信，该融资期限 1 年，该融资授信用于支付上游采购款等流动资金周转，具体授信担保条件按照银行授信批复要求办理。

公司授权公司法定代表人陈晖签署有关上述融资事项的法律文件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司实际控制人陈晖为公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请融资事项提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请人民币 2200 万元的综合授信，公司控股股东、实际控制人陈晖先生为以上融资提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取费用。

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：

董事长陈晖是关联方，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《关于公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请融资的担保事项的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请人民币 2200 万元的综合授信，以本公司名下对下游客户（具体客户名单按照银行授信批复要求确定）的应收账款为上述融资提供应收账款质押担保，具体权益由双方签订的质押合同约定；同时上述综合授信，由本公司的全资子公司广东晖速智联科技有限公司提供连带责任保证；公司同时需按银行要求提供定期存单质押担保。广东晖速智联科技有限公司提供连带责任保证担保不向公司收取费用。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开广东晖速通信技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，公司拟于 2019 年 11 月 7 日上午 10:00 在广东晖速通信技术股份有限公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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

《广东晖速通信技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

广东晖速通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日