

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

第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2020年2月28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：2020年2月18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、财务负责人
- 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司申请银行贷款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

同意公司为满足业务发展需求向浦发银行申请不超过2000万元流动资金贷款授信。同意公司董事长苏永红及其配偶周妍、公司实际控制人胡彬及其配偶余意按

照贷款条件提供关联担保，不收取任何担保费用。具体贷款及担保数额情况以公司根据资金使用计划与银行签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事苏永红、胡彬，因存在为公司贷款提供担保的关联交易，根据公司章程回避表决。

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《提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 3 月 18 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，并审议上述相关议案。

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）审议通过《在越南投资设立子公司》议案

1.议案内容：

同意公司与台湾安洁电子股份有限公司合资在越南设立子公司（安迅科技有限公司），法定代表人为彭培宇，注册地为越南北宁市，注册资本为 73 万美元，本公司出资 65.7 万美元，持有 90%的股份。

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

公司第一届董事会第十五次会议决议

深圳市中天迅通信技术股份有限公司

董事会

2020年3月3日