

证券代码：870035

证券简称：松博宇

主办券商：安信证券

深圳市松博宇科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 3 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司展厅
- 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 28 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长詹雄光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟向华夏银行股份有限公司深圳坂田支行申请增加综合授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司拟向华夏银行股份有限公司深圳坂田支行

申请综合授信额度由原来的 5,000 万元人民币增加至 12,500 万元人民币，用于补充公司流动资金，保障公司生产经营和业务发展。该笔贷款由公司实际控制人、控股股东、董事长詹雄光先生与其配偶、公司股东颜宝娟小姐，股东、副总经理郑绍元与其配偶詹兰卿四人为该笔贷款无偿提供担保，具体事项以公司与银行签订的借款协议为准。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提议于 2020 年 3 月 27 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

1. 《深圳市松博宇科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

深圳市松博宇科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日