

证券代码：838870

证券简称：讯联股份

主办券商：太平洋证券

深圳中科讯联科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 9 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张明宇董事长
6. 会议列席人员（如有）：董监高人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行深圳高新支行申请授信并由关联方提供担保》的议案

1. 议案内容：

根据公司规模与业务发展需要，并确保经营稳定与持续，公司拟向上海浦东发展银行深圳高新支行申请不超过 500 万元授信额度，授信要素为综合授信，业务期限 1 年。授信用途为流动资金周转，担保方式为申请人购买人保财险小额贷款保证保险，申请人购买人保财险小额贷款保证保险，受益人为“上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行”（承保金额不低于 500 万元），公司实际控制人张明宇及配偶提供连带责任保证担保。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限。具体授信额度、期限、利率、费率等以银行审批及合同文本为准。股东张明宇及配偶承担连带责任担保，具体事宜以公司与银行签订的《保证合同》为准。公司董事会授权董事长或总经理签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

内容详见于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳中科讯联科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联股东张明宇需回避表决。

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《关于公司向中国银行深圳长城支行申请授信并由关联方提供担保》的议案

1. 议案内容：

根据公司规模与业务发展需要，并确保经营稳定与持续，公司拟向中国银行深圳长城支行申请不超过 500 万元授信额度，授信要素为综合授信，业务期限 1 年。授信用途为流动资金周转，担保方式为深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证担保，公司实际控制人张明宇及配偶提供连带责任保证担保。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限。具体授信额度、期限、利率、费率等以银行审批及合同文本为准。股东张明宇及配偶承担连带责任担保，具体事宜以公司与银行签订的《保证合同》为准。公司董事会授权董事长或总经理签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

内容详见于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳中科讯联科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联股东张明宇需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司变更注册地址》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司的注册地址拟将进行变更。注册地址由“深圳市南山区桃源街道塘岭路1号福光商务大厦14楼1407房”变更为“深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座2601房-2605房”。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3. 回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司的注册地址拟将进行变更，同时根据《公司法》及《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》的规定，拟对公司章程进行如下修改：

一、原公司章程：第一章 第四条

公司住所：深圳市南山区桃源街道塘岭路1号福光商务大厦14

楼 1407 房

现修正如下：

公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八栋 A 座 2601 房-2605 房

除上述修改的条款外，章程其他条款维持不变。

内容详见于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3. 回避表决情况：

该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。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

审议第二届董事会第六次会议的前述各项议案，拟提议 2020 年 4 月 3 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3. 回避表决情况：

该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）《深圳中科讯联科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）本次会议议案文本。

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会

2020年3月18日