

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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24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13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《关于公司向中国银行深圳上步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上步支行申请不超过 300 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、董事钟盛、董事张孙勇提供为其提供反担保），公司实际控制人张明宇及配偶提供连带责任保证担保，及公司所有应收账款质押（可为非第一顺位质押）。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 24 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：2020-007）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，公司实际控制人张明宇、董事钟盛、董事张孙勇需回避表决。

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七次会议决议》；

（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25日