

证券代码：836976

证券简称：杰思股份

主办券商：东莞证券

广东杰思通讯股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 30 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈正前
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东杰思通讯股份有限公司章程》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《关于拟修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对

《广东杰思通讯股份有限公司章程》部分条款进行修改。 详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-006）。

本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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事项，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。

（二）审议通过《关于拟修订公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《广东杰思通讯股份有限公司股东大会议事规则》的相关条款进行相应修订。 具体内容，详见 2020 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》。

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事项，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。

（三）审议通过《关于拟修订公司董事会会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《广东杰思通讯股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行相应修订。具体内容，详见 2020 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》。

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事项，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<公司续聘会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

公司决定续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，大信会计师事务所(特殊普通合伙)是公司 2015-2018 年连续肆年的年度财务报告审计机构，熟悉公司业务，具有较高的专业水平，能按时为公司出具客观、公证的专业报告。

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事项，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《关于追认广东杰思通讯股份有限公司 2019 年向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信贷款的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东杰思通讯股份有限公司章程》等相关规定，广东杰思通讯股份有限公司董事会提请全体董事审议《关于追认广东杰思通讯股份有限公司 2019 年向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信贷款》的议案，议案内容如下：

为降低筹资成本，提高财务工作效率，公司向中国建设银行股份有限公司东莞分行（以下简称“建设银行东莞分行”）申请授信贷款，并在 2019 年 12 月与建设银行签署了人民币流动资金借款合同（合同编号：XQ【2019】8800-101-3773），其中授信敞口金额人民币伍佰万元正，授信期限为 1 年。

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事项，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

（六）审议通过《关于追认广东杰思通讯股份有限公司 2020 年向珠海华润银行股份有限公司东莞市分行申请授信贷款的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东杰思通讯股份有限公司章程》等相关规定，广东杰思通讯股份有限公司董事会提请全体董事审议《关于追认广东杰思通讯股份有限公司 2020 年向珠海华润银行股份有限公司东莞市分行申请授信贷款》的议案，议案内容如下：

为降低筹资成本，提高财务工作效率，公司向珠海华润银行股份有限公司东莞分行（以下简称“华润银行东莞分行”）申请授信贷款，并在 2020 年 04 月与华润银行签署了综合授信合同（合同编号：华银（2020）莞综字（六部）第 0002 号），其中授信敞口金额人民币陆佰万元正，授信期限为 1 年。

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事项，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。

（七）审议通过《关于〈追认〈广东杰思通讯股份有限公司 2020 年向珠海华润银行股份有限公司东莞市分行申请授信由公司提供应收账款质押〉的议案》

1.议案内容：

为降低筹资成本，提高财务工作效率，公司向珠海华润银行股份有限公司东莞分行（以下简称“华润银行东莞分行”）申请综合授信贷款，并于2020年04月份签署了综合授信合同（合同编号：华银【2020】莞综字（六部）第0002号及应收账款质押合同（合同编号：华银【2020】莞额质字（六部）第0002号，授信敞口金额人民币陆佰万元整，授信期限为1年，由公司提供全额应收账款质押，质押额为本金金额600万元整。

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事项，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。

（八）审议通过《关于〈提请召开2020年第一次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东杰思通讯股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于2020年4月25日10:00在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。

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事项，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。

（九）审议《关于〈2020年公司日常性关联交易预计〉的议案》

1.议案内容：

关联方陈焕毅、陈正前、姜南于2019年度为公司向银行等金融机构申请贷款提供包括但不限于保证、质押、抵押等形式担保，担保额度不高于5000万元。

2.回避表决情况

陈正前、陈焕毅、姜南三名董事系此项议案关联方，故回避表决，因出席会议的无关联董事不足 3 人，董事会不对此议案进行表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议《关于追认广东杰思通讯股份有限公司 2019 年向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东杰思通讯股份有限公司章程》等相关规定，广东杰思通讯股份有限公司董事会提请全体董事审议《关于追认广东杰思通讯股份有限公司 2019 年向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信由关联方提供担保》的议案，议案内容如下：

为降低筹资成本，提高财务工作效率，公司向中国建设银行股份有限公司东莞分行（以下简称“建设银行东莞分行”）申请综合授信贷款，并于 2019 年 12 月份签署了人民币流动资金借款合同（合同编号：XQ【2019】8800-101-3773）及保证合同（合同编号：XQ【2019】8800-8100-806、XQ【2019】8800-8100-807、XQ【2019】8800-8100-808），授信敞口金额人民币伍佰万元整，授信期限为 1 年，由陈焕毅、陈正前、姜南分别提供个人全额连带责任保证担保，担保额为担保本金金额 500 万元整。

2.回避表决情况

陈正前、陈焕毅、姜南三名董事系此项议案关联方，故回避表决，因出席会议的无关联董事不足 3 人，董事会不对此议案进行表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议《关于〈追认〈广东杰思通讯股份有限公司 2020 年向珠海华润银行股份有限公司东莞市分行申请授信由关联方提供担保〉的议案》

1.议案内容：

为降低筹资成本，提高财务工作效率，公司向珠海华润银行股份有限公司东

莞分行（以下简称“华润银行东莞分行”）申请综合授信贷款，并于 2020 年 04 月份签署了综合授信合同（合同编号：华银【2020】莞综字（六部）第 0002 号及保证合同（合同编号：华银【2020】莞额保字（六部）第 0002 号，授信敞口金额人民币柒佰万元整，授信期限为 1 年，由陈焕毅、陈正前、姜南分别提供个人全额连带责任保证担保，及深圳浚格投资合伙企业（有限合伙）提供全额连带责任保证担保，担保额为担保本金金额 600 万元整。

2.回避表决情况

陈正前、陈焕毅、姜南三名董事系此项议案关联方，故回避表决，因出席会议的无关联董事不足 3 人，董事会不对此议案进行表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东杰思通讯股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东杰思通讯股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日