

证券代码：870902

证券简称：东微智能

主办券商：西南证券

深圳市东微智能科技股份有限公司 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 4 月 16 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 4 月 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：季海交
- 6.会议列席人员：黄邵芬、向水平
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 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《关于向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请短期流动资金贷款人民币 500 万元的》议案

1.议案内容：

(1) 同意公司向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请短期流动资金贷款人民币 500 万元，期限一年，实际贷款金额、贷款利息、放款期限以具体签订的贷款合同或协议为准。

(2) 同意以深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“融资公司”）为上述贷款向银行提供保证担保。

(3) 同意以公司实际控制人季海交提供个人保证担保。

(4) 同意向融资公司提供公司名下两项发明专利（一种数字音频矩阵及电话会议系统【专利号 ZL201210525660.2】、一种级联的以太网电源供电系统及其以太网供电方法【专利号：ZL201210263179.0】）作为反担保措施。

(5) 同意实际控制人季海交及其配偶陈丽霞为融资公司提供反担保。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方季海交已回避表决。

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 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案》议案

1. 议案内容：

董事会同意将《关于向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请短期流动资金贷款人民币 500 万元》议案作为临时提案提交 2020 年第一次临时股东大会一并审议。除增加上述临时提案外，公司董事会于 2020 年 4 月 10 日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》中列明的其他事项不变。

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

《深圳市东微智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市东微智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日