

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

深圳麦亚信科技股份有限公司 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6月22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6月12日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：陈兴全
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于公司向深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信贷款、并以公司名下的外观设计专利提供质押担保，陈兴全、何琴为此笔贷款向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保事宜》议案

1.议案内容：

公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信贷款人民币壹佰万元整，授信期限1年，该笔贷款用于公司资金周转。同时提供本公司名下的专利号为ZL 2017 3 0091112.7的外观设计专利一件作为质押担保措施。

申请深圳市高新投融资担保有限公司为此笔贷款提供保证担保，由公司董事长兼总经理陈兴全、陈兴全之配偶何琴共同向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保责任。

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：

关联方董事陈兴全回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年6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)发布的《深圳麦亚信科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2020-020)。

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

《深圳麦亚信科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳麦亚信科技股份有限公司

董事会

2020年6月24日