

证券代码：835784

证券简称：兴为通

主办券商：东莞证券

深圳市兴为通科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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28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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹如虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《<2019年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》相关规定，深圳市兴为通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长邹如虎先生向公司董事会提交的《2019年度董事会工作报告》。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《<2019 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

根据《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》及《深圳市兴为通科技股份有限公司总经理工作细则》相关规定，深圳市兴为通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理邹如虎先生向公司董事会提交的《2019 年度总经理工作报告》。

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，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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》相关规定，深圳市兴为通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《2019 年度财务决算报告》。

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，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《2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》

相关规定，深圳市兴为通科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2020 年度财务预算方案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《<2019 年度财务报告及摘要>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》相关规定，深圳市兴为通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人陈帆向公司董事会提交的《2019 年度财务报告及摘要》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《追认公司与仲信国际租赁开展融资租赁业务》议案

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金利用率，深圳市兴为通科技股份有限公司与仲信国际租赁有限公司以“售后回租”方式开展融资租赁业务，融资总额度不超过人民币 500 万元，融资租赁期限不超过 2 年。同时公司将根据融资租赁业务出租人的需求及授权，将租赁物抵押给出租人，并办理相关抵押登记手续。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《追认子公司申请银行贷款》议案

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，深圳市兴为通科技股份有限公司（以下简称“深圳兴为通”）子公司湖南省兴为通电子科技有限公司（以下简称“湖南兴为通”）、湖南奇晟吉科技有限公司（以下简称“湖南奇晟吉”）分别与兴业银行股份有限公司常德分行（以下简称“兴业银行”）、长沙银行股份有限公司桃源支行（以下简称“长沙银行”）申请贷款，具体明细如下：

借款人	贷款人	借款金额	借款期限
湖南兴为通	长沙银行	900万元	2019.02.01至2020.01.31
湖南兴为通	兴业银行	500万元	2019.02.01至2020.01.31
湖南奇晟吉	兴业银行	500万元	2019.12.16至2020.12.15
湖南兴为通	兴业银行	1000万元	2020.01.21至2021.01.20
湖南兴为通	兴业银行	500万元	2020.01.22至2021.01.21
湖南兴为通	长沙银行	800万元	2020.01.22至2021.01.22

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司、关联方为公司银行贷款、融资租赁提供担保和反担保》议案

1. 议案内容：

公司向仲信国际租赁有限公司以“售后回租”方式开展融资租赁业务，融资总额度人民币 500 万元，融资租赁期限自 2019 年 9 月 18 日至 2020 年 9 月 17 日。湖南兴为通、湖南奇晟吉、罗朝霞以及公司控股股东邹如虎为其提供担保。

公司全资子公司湖南省兴为通电子科技有限公司向长沙银行桃源支行取得 900 万元贷款，期限一年，自 2019 年 2 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日止。深圳兴为通、桃源县现代农业投资开发有限公司、公司控股股东、实际控制人邹如虎及其配偶曾励、周麒麟及其配偶、邹如清、罗朝霞为其提供反担保。

公司全资子公司湖南省兴为通电子科技有限公司向兴业银行常德分行取得

500 万元贷款，期限一年，自 2019 年 02 月 01 日至 2020 年 1 月 31 日止。深圳兴为通、湖南兴为通、湖南奇晟吉、公司控股股东、实际控制人邹如虎及其配偶曾劭为其提供反担保。

公司全资子公司湖南奇晟吉科技有限公司向兴业银行常德分行取得 500 万元贷款，期限一年，自 2019 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 15 日止。深圳兴为通、湖南兴为通、湖南奇晟吉、公司控股股东、实际控制人邹如虎及其配偶曾劭为其提供反担保。

公司全资子公司湖南省兴为通电子科技有限公司向兴业银行常德分行取得 1000 万元贷款，期限一年，自 2020 年 1 月 21 日至 2021 年 1 月 20 日止。深圳兴为通、湖南兴为通、湖南奇晟吉、公司控股股东、实际控制人邹如虎及其配偶曾劭、罗朝霞、周麒麟为其提供反担保。

公司全资子公司湖南省兴为通电子科技有限公司向兴业银行常德分行取得 500 万元贷款，期限一年，自 2020 年 1 月 22 日至 2021 年 1 月 21 日止。深圳兴为通、湖南兴为通、湖南奇晟吉、公司控股股东、实际控制人邹如虎及其配偶曾劭为其提供反担保。

公司全资子公司湖南省兴为通电子科技有限公司向长沙银行桃源支行取得 800 万元贷款，期限一年，自 2020 年 1 月 22 日至 2021 年 1 月 22 日止。深圳兴为通、兴通电子、湖南奇晟吉、桃源县现代农业投资开发有限公司、公司控股股东、实际控制人邹如虎及其配偶曾劭、邹如清、罗朝霞、周麒麟为其提供反担保。

借款人	贷款人	借款金额	借款期限	担保人	反担保人
深圳兴为通	仲信国际	500万元	2019.09.18 至 2020.09.17	邹如虎、罗朝霞、湖南兴为通、湖南奇晟吉	-
湖南兴为通	长沙银行	900万元	2019.02.01 至 2020.1.31	常德财鑫融资担保有限公司	深圳兴为通、现代农业、邹如虎夫妇、周麒麟夫妇、罗朝霞、邹如清
湖南兴为通	兴业银行	500万元	2019.02.01 至 2020.1.31	常德市善德融资担保有限公司、邹如虎、曾劭	深圳兴为通、湖南兴为通、湖南奇晟吉、邹如虎、曾劭

湖南奇晟吉	兴业银行	500万元	2019.12.16 至 2020.12.15	常德市善德融资担保有限公司、邹如虎、曾劭	深圳兴为通、湖南兴为通、湖南奇晟吉、邹如虎、曾劭
湖南兴为通	兴业银行	1000万元	2020.01.21 至 2021.01.20	常德财鑫融资担保有限公司、邹如虎、曾劭	深圳兴为通、湖南兴为通、湖南奇晟吉、邹如虎、曾劭、罗朝霞、周麒麟
湖南兴为通	兴业银行	500万元	2020.01.22 至 2021.01.21	常德市善德融资担保有限公司、邹如虎、曾劭	深圳兴为通、湖南兴为通、湖南奇晟吉、邹如虎、曾劭
湖南兴为通	长沙银行	800万元	2020.01.22 至 2021.01.22	常德财鑫融资担保有限公司	深圳兴为通、湖南奇晟吉、兴通电子、现代农业、邹如虎、曾劭、罗朝霞、邹如清、周麒麟

2.议案表决结果：同意 3 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，关联董事邹如虎、邹思豪回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2020 年 7 月 22 日 8:30 在深圳市兴为通科技股份有限公司会议室召开 2019 年年度股东大会。股东大会审议事项：

- 1、审议《2019 年度董事会工作报告》议案
- 2、审议《2019 年度总经理工作报告》议案
- 3、审议《2019 年度财务决算报告》议案

- 4、审议《2020年度财务预算议案》议案
- 5、审议《2019年度财务报告及摘要》议案
- 6、审议《追认公司与仲信国际租赁开展融资租赁业务》议案
- 7、审议《追认子公司申请银行贷款》议案
- 8、审议《关于公司、关联方为公司银行贷款、融资租赁提供担保和反担保》议案
- 9、审议《2019年度监事会工作报告》议案

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

《深圳市兴为通科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日