

证券代码：872263

证券简称：中天迅

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市中天迅通信技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 26 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 11 月 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：苏永红
- 6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《公司申请贷款》议案

1.议案内容：

同意公司为满足生产经营及业务发展的需求向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请借款人民币陆佰万元。同意向深圳市中小企业融资担保有限公司申请

保证担保，并由苏永红及配偶周妍、胡彬及配偶余意按照贷款条件提供关联担保，不收取任何担保费用。具体以公司跟各方签订的贷款协议、担保协议及反担保协议为准。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司治理规则、公司章程，该事项为公司单方面获得利益的交易，且金额低于相关标准，免于按照关联交易审议及按照相关规定履行股东大会审议程序。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第二届董事会第五次会议决议

深圳市中天迅通信技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 26 日