

证券代码：834433

证券简称：晖速通信

主办券商：东莞证券

广东晖速通信技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告(补发)

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24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19日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事4人。

董事金亮、黄崑因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中信银行股份有限公司东莞分行申请银行授信的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，向中信银行股份有限公司东莞分行申请银行授信，申请授

信金额为人民币玖佰万元，期限玖个月。

本公司为上述决议中的授信以及在相应担保合同生效前已经发生且转入该担保的债权范围内的债权向中信银行股份有限公司东莞分行提供担保，本公司提供的担保为：以本公司现有以及将有的应收账款质押提供质押担保。

上述申请授信及担保以公司与中信银行股份有限公司东莞分行签订的授信及担保合同为准，公司授权法定代表人陈晖与中信银行股份有限公司东莞分行签订本次申请授信的有关法律文件。

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：

不适用

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《关于公司实际控制人陈晖为公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请银行授信提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，向中信银行股份有限公司东莞分行申请银行授信，申请授信金额为人民币玖佰万元，期限玖个月。

控股股东、实际控制人陈晖先生为以上申请授信提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取费用。

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：

董事长陈晖是关联方，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

《广东晖速通信技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广东晖速通信技术股份有限公司

董事会

2021年1月15日