

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019 年 10 月 8 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：2019 年 9 月 27 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《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款人民币 500 万元》的议案

1.议案内容：

同意公司与公司实际控制人季海交作为共同借款人，向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请孵化云贷人民币 500 万元，借款期限一年，业务品种为短期流动资金贷款。本次借款由季海交配偶陈丽霞提供个人连带责任保证担保。贷款利息、放款期限以具体签订的贷款合同或协议为准。

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《提请召开 2019 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章制度及规范性文件和现行适用的《公司章程》有关规定和要求，提请召开 2019 年第四次临时股东大会。

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三次会议决议》

深圳市东微智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日