

证券代码：300312

证券简称：邦讯技术

公告编号：2017-003

邦讯技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

邦讯技术股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于 2017 年 1 月 21 日电子邮件方式发出，会议于 2017 年 2 月 14 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张庆文先生召集并主持，应参会董事 7 名，实参会董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 5 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东向邦讯技术提供财务资助的议案》。

关联董事张庆文、戴芙蓉回避表决。

为满足公司做大业绩规模的资金需求，同意公司控股股东张庆文向公司提供财务资助，资金来源为张庆文自有资金，融资不超过 8000 万元。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于控股股东向邦讯技术提供财务资助的公告》。公司独立董事已对本议案发表相关意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、会议以 5 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与邦讯物联技术有限公司进行日常关联交易的议案》。

关联董事张庆文、戴芙蓉回避表决。

同意公司拟与邦讯物联技术有限公司进行日常关联交易，预计 2017 年 01 月至 2017 年 12 月的交易金额为不超过 5000 万元。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于与邦讯物联技术有限公司进行日常关联交易的公告》。公司独立董事已对本议案发表相关意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、会议以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《邦讯技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司董事会

2017 年 2 月 15 日