

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2018-010

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议的公告

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

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2018年3月12日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2018年3月14日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请基本授信额度及公司为其提供担保的议案》。

同意南京凌云科技发展有限公司向南京银行股份有限公司南京分行申请基本授信额度人民币1,000万元，用于流贷和保函，期限一年，由公司对该授信提供担保，未收取担保费用。

董事会认为，南京凌云科技发展有限公司为公司全资子公司，且其经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

具体内容详见公司于2018年3月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于全资子公司向银行申请基本授信额度及公司为其提供担保的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：

<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 3 月 30 日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2018年3月14日