证券代码：300518　　证券简称：盛讯达　　公告编号：2018-083

深圳市盛讯达科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长陈湧锐先生召集，会议通知于 2018 年 12 月 14 日以专人送达方式发出。

2、本次董事会于 2018 年 12 月 20 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。

4、本次董事会由董事长陈湧锐先生主持。

5、公司部分监事列席会议。

6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于抵押物置换的议案》

经审议，公司董事会同意公司将持有的位于深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场的房产抵押给交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”），与原有抵押物进行置换。具体情况如下：

公司于 2015 年 7 月 13 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度并提供抵押担保的议案》，同意公司向交通银行申请综合授信额度等值人民币壹亿肆仟万元整，并以公司名下位于深圳市龙岗区平湖街道李朗工业区，宗地号为 G04409-0133，房地产证编号为 6000625731 的土

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

地作为抵押，法定代表人陈湧锐提供连带责任担保。

2018 年 2 月 23 日,公司与交通银行签订了《流动资金借款合同》等相关协议，向交通银行新增申请循环额度为人民币伍仟万元的流动资金借款，以公司名下位于深圳市龙岗区平湖街道李朗工业区，宗地号为 G04409-0133，房地产证编号为 6000625731 的土地作为抵押，法定代表人陈湧锐提供连带责任担保。

目前，因上述担保抵押物(房地产证编号为 6000625731 的土地)所涉建设项目已竣工验收拟办理相关权证以及后续进行经营使用之需，经与交通银行协商，公司拟以持有的位于深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场的房产（证书编号为：粤（2017）深圳市不动产权第 0214290 号、粤（2017）深圳市不动产权第 0214322 号、粤（2017）深圳市不动产权第 0214704 号、粤（2017）深圳市不动产权第 0214284 号、粤（2017）深圳市不动产权第 0214735 号、粤（2017）深圳市不动产权第 0214168 号）与原抵押资产进行置换抵押。

同意授权公司管理层办理本次置换抵押物的相关手续。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn