

证券代码：834690

证券简称：捷先数码

主办券商：光大证券

## 深圳市捷先数码科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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12月11日
- 2.会议召开地点：公司五楼大会议室
- 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12月03日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：陈健
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

##### （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《关于公司向招商银行申请贷款暨关联方交易并授权董事会办理相关事宜》议案

##### 1.议案内容：

根据公司生产经营需要，增加资金流动性，公司拟向招商银行股份有限公司深

圳分行申请本金不超过人民币伍佰万元并办理相关贷款事宜。该笔贷款为信用贷款，贷款期限壹年，由公司董事长、共同实际控制人陈健及公司控股股东、共同实际控制人、董事邹虹以及董事会秘书邹倚剑三人为公司贷款提供信用担保，担保行为不向公司收取任何担保费用。贷款的具体事项以与银行签订的合同为准，拟提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜。具体内容详见 2019 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司向银行申请贷款暨关联方交易的公告》（公告编号：2019-024）。

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：

本议案陈健、邹虹涉及关联事项，需回避表决。

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《关于公司向中国建设银行申请贷款暨关联方交易并授权董事会办理相关事宜》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，增加资金流动性，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请本金不超过人民币伍佰万元并办理相关贷款事宜。该笔贷款为信用贷款，贷款期限叁年，由公司董事长、共同实际控制人陈健及公司控股股东、共同实际控制人、董事邹虹二人为公司贷款提供信用担保，担保行为不向公司收取任何担保费用。贷款的具体事项以与银行签订的合同为准，拟提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜。具体内容详见 2019 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司向银行申请贷款暨关联方交易的公告》（公告编号：2019-024）。

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：

本议案陈健、邹虹涉及关联事项，需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），连续为公司提供审计服务多年，为确保公司审计工作的客观性，考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司审计委员会提议，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2019 年度财务会计报告和内部控制审计机构。具体内容详见 2019 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《深圳市捷先数码科技股份有限公司更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-025）。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联董事，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

《深圳市捷先数码科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日