

瀛通通讯股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2019年1月29日以电子邮件方式发出。会议于2019年2月1日10:00以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长黄晖先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《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。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯的表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司子公司为公司申请银行贷款提供股权质押的议案》；

主要内容：为实现公司的发展战略，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请人民币6,000.00万元的并购贷款，该并购贷款用于支付公司收购惠州联韵声学科技有限公司（以下简称“联韵声学”）100%股权，贷款期限为五年。针对本次申请并购贷款，公司拟用持有的联韵声学100%股权进行质押。公司董事会授权公司及联韵声学法定代表人签署相关合同以及办理公司上述贷款协议项下相关业务。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瀛通通讯：关于公司子公司为公司申请银行贷款提供股权质押的公告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

三、备查文件

1、《瀛通通讯股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2019年2月1日