

证券代码：834433

证券简称：晖速通信

主办券商：东莞证券

广东晖速通信技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2018年9月27日
2. 会议召开地点：广东晖速通信技术股份有限公司会议室
- 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：2018年9月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈晖
- 6.会议列席人员：全体监事和全体高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会由5名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期已经

于 2018 年 8 月 17 日届满，公司已经发布延期换届的公告。

为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东晖速通信技术股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名陈晖先生、黄智敏先生、李科夫先生、詹光玖先生、金亮先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届董事会董事候选人陈晖先生、黄智敏先生、李科夫先生、詹光玖先生、金亮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

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：

不涉及关联交易事项

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《关于向中信银行股份有限公司东莞分行申请融资事项的议案》 议案

1.议案内容：

因公司经营需要，公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 2700 万元（含）的综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证及贸易融资业务等），该融资期限 1 年。公司授权公司法定代表人陈晖签署有关上述融资事项的法律文件。

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：

不涉及关联交易事项

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）审议通过《关于公司实际控制人陈晖为公司向中信银行股份有限公司东莞

分行申请融资事项提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币2700万元（含）的综合授信，公司控股股东、实际控制人陈晖先生为以上融资提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取费用。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，董事长陈晖回避表决。

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《关于以应收账款为公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请融资事项提供担保的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币2700万元（含）的综合授信，以本公司名下对下游客户的应收账款为上述融资提供应收账款质押担保，具体权益由双方签订的质押合同约定。

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：

不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于东莞市艺海玻璃钢制品有限公司、广东晖速智联科技有限公司为公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请融资事项提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币2700万元（含）的综合授信，由东莞市艺海玻璃钢制品有限公司提供连带责任

保证、由本公司的全资子公司广东晖速智联科技有限公司提供连带责任保证；以上东莞市艺海玻璃钢制品有限公司、广东晖速智联科技有限公司提供连带责任保证担保均不向公司收取费用。

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：

不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2018 年 10 月 26 日上午 10:00 在广东晖速通信技术股份有限公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。股东大会审议事项：

- 1) 关于董事会换届选举的议案；
- 2) 关于监事会换届选举的议案；
- 3) 关于公司实际控制人陈晖为公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请融资事项提供担保的关联交易的议案；

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：

不涉及关联交易事项

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

《广东晖速通信技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

广东晖速通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日