

证券代码：832646

证券简称：讯众股份

主办券商：南京证券

北京讯众通信技术股份有限公司 第二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：2019年11月15日
- 2.会议召开地点：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：2019年11月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朴圣根
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事5人，应到董事5人，实到董事5人，出席会议的董事为：朴圣根、岳端普、王培德、关配义，许柏明。会议由董事长朴圣根主持。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司向商业银行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需求，公司拟向商业银行申请贷款，总金额不超过3,000.00万元，用于补充企业流动资金。贷款申请期限自本次董事会批准之日起至2019

年 12 月 31 日止，贷款期限 1 年，贷款利率不超过商业银行贷款基准利率上浮 40.00% 的额度。

截止 2019 年 11 月 15 日，公司短期贷款金额为 5,800.00 万元。

公司贷款将根据银行要求采取下列的一种或几种担保方式为公司贷款进行担保：

1、由公司董事长、控股股东朴圣根向银行提供无限连带责任担保；

2、由公司董事长、控股股东朴圣根及其配偶饶芳向银行提供无限连带责任担保；

3、由担保公司担保；

4、由公司董事长、控股股东朴圣根向为公司贷款提供担保的担保公司提供反担保；

5、由公司董事长、控股股东朴圣根及其配偶饶芳向为公司贷款提供担保的担保公司提供反担保；

6、由公司资产向为公司贷款提供担保的担保公司提供反担保。

具体金额、利率、期限、还款方式等以最终与银行签订的借款合同或协议为准。

以上贷款相关事宜，公司授权董事长朴圣根办理。

公司于第二届董事会第十二次会议和 2019 年第一次临时股东大会已审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联方公司控股股东、实际控制人朴圣根及其配偶饶芳将为公司贷款提供担保及反担保，预计发生金额 5,000.00 万元，具体详见公司于 2019 年 1 月 18 日在股转公司信息披露平台披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。公司于第二届董事会第十七次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向商业银行申请贷款暨关联交易的议案》，关联方公司控股股东、实际控制人朴圣根及其配偶饶芳将为公司贷款提供担保及反担保，预计发生金额 3,000.00 万元，具体详见公司于 2019 年 10 月 9 日在股转公司信息披露平台披露的《北京讯众通信技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-037）。截至目前，本年度内，公司控股股东、实际控制人朴圣根及其配偶饶芳累计为公司向商业银行申请贷款提供担保和反担保的关联交易额已达 5,800.00 万元。公司董事长、

控股股东朴圣根或朴圣根及其配偶为本次贷款提供担保和反担保，涉及关联交易，本次关联交易事项单独由本次董事会审议通过后提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

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：

关联董事朴圣根回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于公司向商业银行申请贷款暨关联交易的议案》涉及关联交易，需经股东大会审议通过，特提请召开 2019 年第四次临时股东大会。

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

《第二届董事会第十九次会议决议》。

北京讯众通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日