

证券代码：836466

证券简称：五洲无线

主办券商：东兴证券

深圳五洲无线股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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10月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月11日以书面形式发出
5. 会议主持人：刘庆龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议属董事会临时会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于深圳五洲无线股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名刘庆龙先生、韩军华先生、刘志彬先生、屈超先生、林湧先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人刘庆龙先生、韩军华先生、刘志彬先生、屈超先生系连选连任。

首次提名的董事候选人的林湧先生简历如下：男，1978年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年2月至2010年1月在大连见微科技有限公司担任项目经理/系统分析师；2010年1月至2014年3月在大连亿达信息技术有限公司担任项目经理；2014年3月至2015年3月在大连精彩科技发展有限公司担任技术总监；2015年4月至今在五洲无线及其前担任公司大连研发中心后台研发总监。

详见公司于2018年10月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳五洲无线股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2018-033）。

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《关于公司申请银行贷款并由实际控制人提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请办理担保贷款，申请贷款额度不超过叁千万元人民币，用于补充流动资金，期限为一年。

本次贷款由公司控股股东、实际控制人史轩伊女士持有的本公司 885.75 万股股权及实际控制人刘庆龙先生持有的本公司 145.75 万股股权为质押物，并由刘庆龙先生、史轩伊女士提供个人无限连带责任保证担保。

本次贷款贷款利率等具体内容以与招商银行股份有限公司深圳分行签订的贷款合同为准。

详见公司于 2018 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳五洲无线股份有限公司关于申请银行贷款并由实际控制人提供担保的偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-037）。

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：

董事刘庆龙先生、史轩伊女士是本议案关联董事，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《关于召开深圳五洲无线股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本公司拟定于 2018 年 11 月 7 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。审议如下事项：

（1）审议表决《关于深圳五洲无线股份有限公司董事会换届选举的议案》

（2）审议表决《关于深圳五洲无线股份有限公司监事会换届选举的议案》；

（3）审议表决《关于公司申请银行贷款并由实际控制人提供担保的议案》。

详见公司于 2018 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳五洲无线股份有限公司关于关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-038）。

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

《深圳五洲无线股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳五洲无线股份有限公司

董事会

2018年10月22日