

证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

深圳电通纬创微电子股份有限公司 第四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 31 日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区平湖街道平龙东路 349 号厂区 2 号厂房 2 楼会议室
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 10 月 21 日以电子邮件的形式通知各董事
5. 会议主持人：董事长张建国
6. 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《公司法》和《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 4 人。

董事张海程因请假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行深圳分行申请授信额度 1200 万元的议案》

1. 议案内容：

公司拟向兴业银行深圳分行申请授信额度 1200 万元。

本授信额度由公司法定代表人和股东、实际控制人张建国及配偶同小娟共同提供连带担保责任。电通微电于 2018 年 04 月 03 日发布《预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-008），预计关联方张建国和配偶同小娟为电通微电以其信用、资产及所持有的公司股权，为公司申请贷款进行无偿担保不超过 2000 万元。

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：

本次关联担保事项属于预计范围内的日常性关联交易，董事张建国无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间待公司确定后另行公告通知。

三、备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的第四届董事会第十七次会议决议。

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日