

证券代码：832770

证券简称：赛格导航

主办券商：长城证券

深圳市赛格导航科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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11月2日
- 2.会议召开地点：赛格导航科技园五楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张家同
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、案审议情况

（一）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

原公司章程：

第45条 召集人将在年度股东大会召开20日前以传真、电话、电子邮件、书面等方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以传真、电话、电子邮件、书面等方式通知各股东。

第 135 条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、电话、邮件或传真方式进行。公司召开董事会的会议通知，以专人送达、电话、邮件或者传真方式进行。公司召开监事会的会议通知，以专人送达、电话、邮件或者传真方式进行。公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；公司以电话或者传真方式送出的，以电话或者传真发出之日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

修订后：

第 45 条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以传真、电话、电子邮件、公告、书面等方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以传真、电话、电子邮件、公告、书面等方式通知各股东。

第 135 条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、电话、邮件、传真、公告方式进行。公司召开董事会的会议通知，以专人送达、电话、邮件、传真、公告方式进行。公司召开监事会的会议通知，以专人送达、电话、邮件、传真、公告方式进行。公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；公司以电话或者传真方式送出的，以电话或者传真发出之日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.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《关于公司及关联方为全资子公司向银行申请流动资金贷款提供

担保》议案

1.议案内容：

(1) 为满足子公司业务发展的资金需求，全资子公司深圳市赛格车圣科技有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请 500 万贷款。本次江苏银行深圳分行的 500 万贷款通过公司及子公司担保、张家同、朱杰及配偶王茜提供连带责任担保。因张家同系公司实际控制人且担任董事长职务，朱杰系公司总经理及全资子公司深圳市赛格车圣科技有限公司法定代表人，本次交易构成关联交易。

(2) 为满足子公司业务发展的资金需求，全资子公司深圳市赛格车圣科技有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行申请 800 万元贷款，由于银行要求，所以深圳市中小企业融资担保有限公司与深圳市赛格车圣科技有限公司需签订委托保证合同，对该债务提供担保。同时深圳市中小企业融资担保有限公司要求赛格导航、张家同、朱杰、王茜提供为该笔担保提供反担保。因张家同系公司实际控制人且担任董事长职务，朱杰系公司总经理及全资子公司深圳市赛格车圣科技有限公司法定代表人，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 5 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的相关公告 (公告编号 2018-027)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事张家同、朱杰、张舒祺回避表决。

3.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《关于聘任高级管理人员》议案

1.议案内容：

公司第六届董事会同意聘任朱杰为总经理，聘任王志强为常务副总经理，陈琳为副总经理，李辉为董事会秘书，朱和万为财务总监，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会拟于 2018 年 11 月 23 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

深圳市赛格导航科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

深圳市赛格导航科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日