

证券代码：430487

证券简称：佳信捷

主办券商：安信证券

深圳市佳信捷技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王强
- 6.会议列席人员：高管、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《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《向中国工商银行股份有限公司深圳上步支行申请融资》议案

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳上步支行申请贷款、非融资性担保、贴现、开立银行承兑汇票等业务，金额不超过人民币贰仟万元，具体借款金额和期

限等以银行审批为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市佳信捷技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

深圳市佳信捷技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日