

证券代码：835244 证券简称：数虎图像 主办券商：安信证券

深圳数虎图像股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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11月30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：2018年11月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：李锐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳数虎图像股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2018年11月20日发出，会议于2018年11月30日上午在公司会议室召开，会议召开及议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，拟向以下两家银行申请贷款业务：

1.1 拟向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）申请信用贷款总金额 600 万元人民币，期限为 12 个月，用于支付生产经营所需及支付采购。具体金额以兴业银行最终批复为准。

1.2 拟向中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）申请信用贷款总金额 600 万元人民币，期限为 12 个月，用于支付生产经营所需及支付采购。具体金额以中信银行最终批复为准。

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事项，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。

（二）审议《关于公司股东拟为公司贷款提供担保、反担保的关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

（1）公司拟向兴业银行申请信用贷款，总金额 600 万元人民币，期限为 12 个月，其中 500 万元由深圳市高新投融资担保有限公司提供

信用担保。公司股东李锐、乔文斌、米晓林、汤涛向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。反担保人为公司贷款提供反担保的行为，不向公司收取任何费用。（2）公司拟向中信银行申请信用贷款，总金额 600 万元人民币，期限为 12 个月，公司股东李锐、乔文斌向中信银行提供担保。担保人为公司贷款提供担保的行为，不向公司收取任何费用。

2. 回避表决情况

本议案中的关联交易事项是：公司拟向兴业银行申请信用贷款，总金额 600 万元人民币，期限为 12 个月，其中 500 万元由深圳市高新投融资担保有限公司提供信用担保。公司股东李锐、乔文斌、米晓林、汤涛向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保；公司拟向中信银行申请信用贷款，总金额 600 万元人民币，期限为 12 个月，公司股东李锐、乔文斌向中信银行提供担保。

上述关联交易事项涉及 4 名董事李锐、乔文斌、米晓林、汤涛需要回避表决，直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》议案

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，拟使用最高不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）的自有资金进行现金理财，用于购买安全性高、流动性

好、有保本约定的理财产品。在此额度范围内，资金可以循环使用，由董事会授权公司总经理行使相关决策权并签署有关文件。授权期限自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日，具体理财操作由公司财务部负责组织实施。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 18 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

（2）《关于公司股东拟为公司贷款提供担保、反担保的关联交易的议案》

（3）《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

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

经与会董事签字并加盖公章的《深圳数虎图像股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

深圳数虎图像股份有限公司

董事会

2018年12月3日