

证券代码：833839

证券简称：天波信息

主办券商：招商证券

广东天波信息技术股份有限公司 第四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 12 月 6 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 11 月 30 号以书面形式通知
5. 会议主持人：董事长何枝铭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、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《关于向银行申请授信额度并授权公司经营管理层办理相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司及子公司流动资金充足，公司及子公司拟在 2019 年度向中国银行、招商银行等银行申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，由公司、子公司所持房产或其他资产提供抵押或质押担保，并由关联方为公司及子公司银行授信额度提供关联担保，该关联担保计入公司 2019 年日常性关联交易的预计，作为单独议案进行审议。同时提议授权公司经营管理层负责对外签署上述综合授信额度内的银行借款等相关合同及办理相关担保手续，授权期限自公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准之日起一年。

公司上述申请的额度不等同于公司实际发生额，公司将根据实际业务需要办理具体业务，上述授信申请及签署与之相关的法律文件，在不超过授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审议。

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）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（编号 2018-027）

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：

本议案涉及关联事项，关联董事何枝铭、何全进行了回避表决。

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《关于为子公司向银行申请贷款提供对外担保的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司广东天波教育科技有限公司（以下简称“全资子公司”或“天波教育”）拟向银行申请不超过 400 万元的融资额度，具体内容以跟银行签订的借款合同和相关协议为准。公司拟为天波教育向银行申请前述融资额度提供担保。授权公司经营管理层负责对外签署相关协议及办理相关担保手续，授权期限自股东大会审议批准之日起一年。

本次公司对外提供担保，是出于公司和全资子公司整体发展规划考虑，便于其对外开展业务，整体提高公司盈利能力和核心竞争力。本次公司为全资子公司对外提供担保，不存在显著风险因素，是公司

从长远发展战略出发做出的慎重决策，公司将继续完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。本次对外担保不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

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。

（四）审议通过《关于 2019 年度委托理财计划的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于 2019 年度委托理财计划的公告》（编号 2018-028）

2. 议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的公告》（编号 2018-030）

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：

本议案不涉及关联事项，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

（一）经与会董事签字确认的《广东天波信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日