

证券代码：834690

证券简称：捷先数码

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司

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12月12日
- 2.会议召开地点：公司五楼大会议室
- 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12月4日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：陈健
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》等规定。

（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《关于对控股子公司武汉华科兄弟数字技术有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为加强控股子公司的研发能力，促进业务发展，公司拟将武汉市华科兄弟数

字技术有限公司注册资本由 150.00 万元增加至 500.00 万元，其中公司以现金方式实缴出资 350.00 万元。

本次控股子公司增资完成后，公司在武汉市华科兄弟数字技术有限公司的持股比例由 93%增至 97.90%，出资额为 489.50 万元。内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资公告（对控股子公司增资）》（公告编号：2018-065）。

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：

本议案吴仲贤先生涉及关联事项，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《关于公司向招商银行申请授信额度暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营业务发展需要，公司拟向招商银行深圳分行申请金额不超过 500 万元的授信额度，期限一年。由关联董事陈健、关联董事邹虹、董事会秘书邹倚剑三人提供担保，担保金额以实际发生额为准，担保行为不向公司收取任何担保费用。

公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，具体事宜以实际签署的合同为准。

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：

本议案陈健先生、邹虹女士涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权负责办理申请授信额度的相关事宜》议案

1.议案内容：

为保证公司向招商银行申请授信额度等有关事宜顺利推进，提请股东大会授权董事会全权处理相关事宜。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于选举程容涛先生为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于工作岗位调动，公司监事程容涛辞去职工代表监事职位，公司董事吴仲贤辞去董事职位。为确保公司治理的合法合规及符合公司章程，选举程容涛先生为公司第二届董事会董事，本次选举的董事与第二届董事会董事任期一致。经核查，程容涛先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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：

本议案不涉及关联董事，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《提请召开 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 4 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联董事，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

《深圳市捷先数码科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日