

证券代码：832386

证券简称：深凯瑞德

主办券商：英大证券

深圳市凯瑞德电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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26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12月18日以以专人送达、电话、邮件等 方式发出
- 5.会议主持人：董事长张琪先生
- 6.会议列席人员：监事会成员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司经营范围变更并修订〈公司章程〉的 》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规

定，将公司经营范围变更并修订《公司章程》。详见 2018-037 公告。

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。

(二) 审议通过《关于全资子公司向关联方提供借款的》议案

1.议案内容：

深圳市凯瑞德电子股份有限公司全资子公司深圳市宇声自动化设备有限公司（以下简称“宇声自动化”）拟与关联方深圳市英唐科技有限公司（以下简称“英唐科技”）签订《借款协议》，宇声自动化以自有资金向英唐科技提供不超过一年的短期借款，借款利息执行年利率 15%，借款金额 1500 万元人民币。上述短期财务资助的行为构成偶发性关联交易。

本公司股东深圳市宇声数码技术有限公司（持股数占公司股份总数的 23.2394%），同时深圳市宇声数码技术有限公司直接控股英唐科技，持股比例为 94%，因此英唐科技为公司的关联方，详见 2018-038 公告。

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。

(三) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的相关规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”现公司根据未来业务发展的需要，公司对 2019 年公司日常性关联交易进行预计。详见 2018-039 公告。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事张琪、李平回避表决，本议案由其它非关联董事表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的 》议案

1.议案内容：

现提议拟定于 2019 年 1 月 14 日上午 10 时在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述 1-3 项议案。

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

《深圳市凯瑞德电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日