

证券代码：836050

证券简称：深蓝股份

主办券商：安信证券

深圳市深蓝电子股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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9月27日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区坂田中兴路10号顺兴工业区B栋5楼公司会议室
- 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9月14日以专人递送、传真及电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长林敏鑫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于公司申请银行授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，公司拟向杭州银行深圳分行等银行申请不超过人民币5,000万元的授信额度。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函

及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为准。

以上拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信方式、授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。本年度银行授信融资拟采用抵押、质押、担保、信用等方式。上述授信事项自股东会决议之日起三年内实施不必再提请公司董事会或股东会另行审批，由董事会授权董事长全权办理申请银行授信相关事宜。

本次申请银行授信额度是为扩大公司生产经营规模，增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，会对公司日常经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

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：

无。

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《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于公司申请银行授信额度的议案》。

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：

无。

三、备查文件目录

《深圳市深蓝电子股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日