

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2017-072

深圳市卓翼科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年11月24日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届董事会第十五次会议在公司六楼第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知于2017年11月23日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长夏传武先生召集并主持，并就紧急召集董事会临时会议做了说明。与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司全资子公司申请银行贷款及公司为其提供担保的议案》。

公司于2017年9月20日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，并经公司于2017年10月18日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。为在厦门购买研发楼，公司二级全资子公司中广互联（厦门）信息科技有限公司（以下简称“中广互联”）拟向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行（以下简称“农业银行”）申请金额每年不超过20,000万元人民币、贷款期限为十年的银行贷款，公司为该项贷款本息提供连带责任保证担保。由于农业银行放款进度不能满足中广互联支付安排，中广互联拟放弃向农业银行申请的贷款额度，公司取消为此笔贷款提供的担保，因尚未与农业银行签订贷款及担保协议，此次决定不会给公司及中广互联带来实质影响。

经各方协商沟通，中广互联决定向中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行申请金额每年不超过20,000万元人民币、贷款期限为十年的银行贷款，公司

为该项贷款本息提供连带责任保证担保。

具体内容详见 2017 年 11 月 25 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司全资子公司申请银行贷款及公司为其提供担保的公告》。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见, 详见 2017 年 11 月 25 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议, 并且经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上 (含) 同意。

二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 表决通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2017 年 12 月 11 日 (星期一) 下午 15:00 召开公司 2017 年第三次临时股东大会; 会议地点: 深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋六楼第一会议室; 股权登记日: 2017 年 12 月 5 日 (星期二)。

2017 年第三次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》刊登于 2017 年 11 月 25 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十五日