

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2018-016

深圳市民德电子科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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

一、 董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第二十会议（以下简称“会议”）于2018年2月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年2月13日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司因筹划收购股权事项，公司股票（股票简称：民德电子；股票代码：300656）于2017年12月27日（星期三）开市起停牌，并于2018年1月11日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司原计划在2018年2月26日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案或者报告书。

为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，公司董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，公司股票自2018年2月27日开市起继续停牌，争

取在 2018 年 3 月 26 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组（2017 年修订）》的要求披露重大资产重组预案或重组报告书。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-017）。

（二）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司的生产经营需要，结合公司财务状况，公司董事会同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币 5000 万元的综合授信额度，授信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑等。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，期限为 12 个月。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司管理层代表公司签署上述授信额度内的一切授信、借款等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2018-018）。

三、备查文件

（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日