

证券代码：836430

证券简称：移远通信

主办券商：大通证券

上海移远通信技术股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年5月12日上午9时在上海市徐汇区田州路99号13幢401A室公司会议室召开。会议通知已于2016年5月9日以书面方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于向银行申请授信额度并由控股股东提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：为满足本公司生产经营及业务发展的资金需要，维护公司与合作银行的良好合作关系，2016年度拟向银行申请总额不超过4600万元（包括4600万元）的综合授信额度，该额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将根据公司运营的实际需要

来确定。上述授信额度由控股股东、实际控制人钱鹏鹤向银行提供无限连带责任保证。

回避表决情况：董事长钱鹏鹤与本议案存在关联关系，本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案二、审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 备查文件目录

1、《上海移远通信技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 12 日