

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、会议通知的时间和方式：2016年11月11日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年11月14日
- 3、会议召开地点：上海市徐汇区田州路99号13幢401A室
公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：钱鹏鹤先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

议案一、审议通过《关于对外借款的议案》

1. 议案内容

因公司经营需要公司拟向其他机构借款，借款金额不超过 2000 万元，借款期限不超过六个月，利息参照银行同期贷款利率执行，该短期借款为补充公司流动资金之用。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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九次会议决议；
- 2、本次会议的议案文本。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 14 日