

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：国金证券

上海广奕电子科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月19日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区毕升路289弄1栋6楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王作义
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及其他相关高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司与中国银行股份有限公司签订〈流动资金借款合同〉》议案

1. 议案内容：

公司与中国银行股份有限公司上海市浦东分行签订了《流动资金借款合同》(编号：浦分 2018 年流字第 18215101-01、浦分 2018 年流字第 18215101-02)，额度为人民币伍佰万元整，额度用途为企业经营周转，授信期限为自本协议生效之日起至 2019 年 12 月 12 日止，具体以双方签字盖章的《授信额度协议》(编号：浦分 2018 年授字第 18215101) 为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于同意股东为公司〈流动资金借款合同〉提供担保》议案

1. 议案内容：

王作义与中国银行股份有限公司上海市浦东分行签署了《最高额保证合同》(编号：浦分 2018 年最高保字第 18215101)，为编号为浦分 2018 年流字第 18215101-01、浦分 2018 年流字第 18215101-02《流动资金借款合同》的履行承担连带责任保证。具体内容详见《关于股

东为公司流动资金借款合同提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-032）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事王作义回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开上海广奕电子科技有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 10 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，将上述第二项提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海广奕电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日