

证券代码：833671

证券简称：邦诚电信

主办券商：申万宏源

上海邦诚电信技术股份有限公司 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 8 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 19 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：SHIJUN DAI 董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议
- 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

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《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度报告》，公告编号为

2018-022。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于确认公司向上海银行长宁支行申请贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司于 2018 年 8 月 2 日向上海银行长宁支行借入为期一年的流动资金贷款人民币 450 万元整，有效期一年。贷款用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保，同时由 SHIJUN DAI、邓祥英、刘一春提供反担保，上述担保公司无需向关联方支付费用

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》规定，董事长 SHIJUN DAI、董事刘一春作为关联董事，对本议案回避表

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）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《上海邦诚电信技术股份有限公司董事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见》

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日