

证券代码：871341

证券简称：慧联电子

主办券商：中原证券

新乡市慧联电子科技有限公司 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 11 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 11 月 26 日以邮件/电话方式发出
- 5.会议主持人：徐梅花
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于补充确认公司向银行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司向银行申请流动资金贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2018-063）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事徐梅花、张喆、张有高回避该议案。回避表决后，因审议该关联交易事项出席的无关联董事不足 3 人，根据《公司章程》及相关规定，该议案直接提交股东大会审议表决。

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、备查文件目录

（一）《新乡市慧联电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

新乡市慧联电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日