

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年6月13日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区毕升路289弄1栋601室公司会议室
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：2019年6月3日以电话通知方式
5. 会议主持人：董事长王作义
6. 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《关于上海广奕电子科技股份有限公司未分配利润转增股本》议案

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流情况和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的规定，公司拟进行未分配利润转增股本，具体方案如下：

结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，截止到2018年12月31日，根据2018年年度报告（经审计），公司（母公司）的未分配利润余额为24,491,494.29元。

公司拟以现有总股本20,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股转增10股，共计转增20,000,000股。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。本次未分配利润转增股本若涉及个税缴纳的，本公司将按照相关法律法规进行代扣代缴。

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：

本议案不存在回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司申请委托贷款》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司委托仲利国际租赁有限公司向上海华瑞银行申请额度为人民币伍佰万元整的贷款，贷款利率 11%，贷款期限 2019 年 6 月 17 日至 2022 年 6 月 15 日，担保人为股东王作义、上海微装投资中心（有限合伙）。

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：

本议案不存在回避表决的情况

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）审议通过《关于关联方为公司委托贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

审议通过《关于关联方为公司委托贷款提供担保的议案》，详情请参见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关联交易公告》（公告编号：2019-024）。

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：

关联股东王作义回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开上海广奕电子科技有限公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

为审议《关于上海广奕电子科技有限公司未分配利润转增股本的议案》，公司拟定于 2019 年 6 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决的情况

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）《上海广奕电子科技有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海广奕电子科技有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日