

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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7月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：于松来
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司进行银行融资提供担保的公告》

1.议案内容：

公司全资子公司寰创网络根据目前发展计划和资金需求，拟向包括上海银行在内的金融机构申请办理人民币不超过2000万元的贷款。公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保（具体担保内容以公司与金融机构签署的合同为准）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《上海寰创通信科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日