

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：2018年7月5日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区毕升路289弄1栋6楼公司会议室
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25日以电话通知的方式
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《关于为宁波奕丰光电科技有限公司开展融资租赁提供担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司及控股股东王作义拟为公司控股股东、实际控制人王作义对外投资的宁波奕丰光电科技有限公司在与合库金国际租赁有限公司签订的编号为 A1906018 号《融资租赁合同》项下的所有义务向合库金国际租赁有限公司提供个别及共同连带责任保证。议案内容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《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-031）。

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。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款并由关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请金额不超过人民币叁佰伍拾万元的贷款，利率为 4.35%，贷款期限为自 2019 年 7 月 25 日起至 2019 年 7 月 24 日（具体以借款凭证所载的日期为准）。本次贷款由股东王作义和上海杨浦融资担保有限公司提供担保，并由股东王作义、上海广铎国际贸易有限公司向上海杨浦融资担保有限公司就其上述担保提供反担保。本次贷款拟用于补充公司流动资金，协议的具体内容以双方有效签署的《借款合同》为准。议案内容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《关于公司向银行贷款暨关联方提供反担保的公告》（公告编号：2019-032）。

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股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 23 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，将上述（一）、（二）项议案提交股东大会审议。具体内容详见《关于召开上海广奕电子科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会

的通知》（公告编号：2019-034）。

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：

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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五次会议决议》。

上海广奕电子科技有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日