

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信建投

## 中电科微波通信（上海）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：2019年8月22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：2019年8月12日以通讯方式发出方式发出
5. 会议主持人：杨建华
6. 会议列席人员：陆小霆、季方苏
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2019年半年度报告》的议案

###### 1.议案内容：

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《年度报告内容与格式指引》等有关规定的要求，公司董事会对公司《2019年半年度报告》进行了审核，并

发表审核意见如下：

(1)《2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019 年半年度报告》基本上真实地反映出公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况；

(3)在提出本意见前，未发现参与《2019 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 2019 年上半年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结公司在 2019 年上半年的工作情况，为 2019 年下半年做好规划，特编制公司《关于 2019 年上半年度总经理工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于补充确认 2019 年上半年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了补充确认 2019 年上半年度预计额度之外的日常性关联交易的情况，特编制公司《关于补充确认 2019 年上半年度日常性关联交易的议案》。

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：

本议案构成关联交易，关联董事杨建华、杨健、沈金良回避表决。

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《关于补充确认 2019 年上半年度偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了补充确认 2019 年上半年度偶发性关联交易的情况，特编制公司《关于补充确认 2019 年上半年度偶发性关联交易的议案》。

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：

本议案构成关联交易，关联董事杨建华、杨健、沈金良回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了确认公司 2019 年上半年度的募集资金的使用情况，特编制公司《关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会审议通过的《关于补充确认 2019

年上半年度日常性关联交易的议案》、《关于补充确认 2019 年上半年度偶发性关联交易的议案》、《关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》需经过股东大会审议通过，特编制《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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）《中电科微波通信（上海）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

中电科微波通信（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日