

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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：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8月11日以电话通知方式发出
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、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》，详情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《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-040)。

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：

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。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围，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《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》(公告编号：2019-046)。

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：

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。

(三) 审议通过《关于公司人民币委托贷款借款合同》议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营对流动资金的需求，公司与上海浦东科技金融服务公司、上海银行股份有限公司浦东分行拟签署《人民币委托贷款借款合同》，由上海浦东科技金融服务公司委托上海银行股份有限公司浦东分行向公司发放本金为陆佰万元的人民币委托贷款。

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：

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。

(四) 审议通过《关于同意股东为公司人民币委托贷款借款合同提供担保》议案

1. 议案内容：

王作义、宁波奕丰光电科技有限公司、广奕电子科技（宁波）有限公司拟与上海浦东科技金融服务公司签署《保证合同》，由王作义、宁波奕丰光电科技有限公司、广奕电子科技（宁波）有限公司为公司

在《人民币委托贷款借款合同》项下的债务提供保证担保，保证方式为连带责任保证；上海微装投资中心（有限合伙）拟与上海浦东科技金融服务公司签署的《质押合同》，上海微装投资中心（有限合伙）将以其持有的公司 10,000,000 股股权质押给上海浦东科技金融服务公司为公司《人民币委托贷款借款合同》的债务提供担保。具体内容详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《关联交易公告》（公告编号：2019-045）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事王作义、傅仁宏回避表决。

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《关于提请召开上海广奕电子科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 6 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，将上述第二、三、四项议案提交股东大会审议，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《上海广奕电子科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-043）。

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：

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）《上海广奕电子科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日