

证券代码：832761

证券简称：煜鹏通讯

主办券商：国海证券

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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：公司闵行总部会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏幺女士
- 6.会议列席人员：监事会成员及全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年半年度报告定于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露，年度报告内容涉及 2019 年半年度会计数据和财务指标、管理层讨论与

分析、公司重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事监事高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等详细情况和数据，详见附件公司《2019年半年度报告》

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：

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。

（二）审议通过《关于追认向关联自然人借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

为有效缓解公司短期资金周转压力，公司向副总经理王耀斌借款人民币 100 万元。借款利率参照同类市场利率协商确定，遵循有偿公平、自愿的原则，定价公允合理。本次关联交易能有效缓解公司短期资金周转压力，增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，不存在损害公司利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

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：

无

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于同日在全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年第一次临时股东大会通知》（公告编号 2019-013）。

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：

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

- （一） 《2019 年半年度报告》
- （二） 经与会董事或授权代表签字确认的《第一届董事会第二十七次会议决议》
- （三） 公司董事会《关于追认向关联自然人借款暨关联交易的公告》

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日