

证券代码：839956

证券简称：移柯通信

主办券商：上海证券

上海移柯通信技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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26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15日以电子邮件和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张子俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《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：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告编号：2019-021

(www.neeq.com.cn) 发布的《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：

本议案不需回避表决

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《关于公司董事会换届选举及第二届董事会提名董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 7 月 25 日任期届满，经董事会提名张子俊先生、Xu Hong 女士、恽和庆先生、曹力先生、王华清先生为公司第二届董事会候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述董事候选人均为连任董事候选人。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

本议案不需回避表决

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《关于补充审议张子俊向公司提供无息借款》议案

1.议案内容：

基于公司补充流动资金需要，股东张子俊向公司提供总额不超过人民币 7000 万元借款，借款利息无，借款期限自提供借款之日起 2 年。

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：

此议案涉及关联交易事项，关联董事张子俊、 Xu Hong 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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 9 月 16 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，就本次会议的相关议案进行审议

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：

本议案不需回避表决

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

公司第一届董事会第十二次会议决议

上海移柯通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日