

证券代码：870927

证券简称：上海中兴

主办券商：国信证券

上海中兴易联通讯股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：上海市浦东新区碧波路889号H6上海中兴易联通讯股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：电视电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林炳先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2019年上半年度总经理工作报告及下半年工作规划》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年上半年经营情况，由公司总经理代表经营层就 2019 年上半年工作情况及 2019 年下半年工作计划部署向董事会做汇报，董事会就其内容进行了审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2019 年上半年度财务总监工作报告及下半年工作规划》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，本次董事会对公司 2019 年上半年度财务总监工作报告及下半年工作规划进行了审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《2019 年上半年度人事总监工作报告及下半年工作规划》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年上半年人事工作情况，公司制定了 2019 年上半年度人事总监工作报告及下半年工作规划，本次董事会对 2019 年上半年度人事总监工作报告及下半年工作规划进行了审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年上半年度合规总监工作报告及下半年工作规划》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年上半年合规工作情况，公司制定了 2019 年上半年度合规总监工作报告及下半年工作规划，本次董事会对 2019 年上半年度合规总监工作报告及下半年工作规划进行了审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《上海中兴易联通讯股份有限公司 2019 年半年度报告》。具体内容详见与 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn&www.neeq.cc）上披露的《上海中兴易联通讯股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度拟向中兴通讯集团财务有限公司申请授信额度暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据经营发展的实际需要拟向中兴通讯集团财务有限公司（以下简称“中兴财务”）申请不超过 1.5 亿元人民币综合授信额度，期限为一年。具体内容详见于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn&www. neeq. cc）上披露的《上海中兴易联通讯股份有限公司关于公司 2019 年度拟向中兴通讯集团财务有限公司申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2019-030）。

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：

5 名关联方中兴通讯股份有限公司推荐董事林炳、韩巍、张向阳、钟政光、柏燕民作为关联董事执行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 08 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn&www. neeq. cc）上披露的《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《上海中兴易联通讯股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海中兴易联通讯股份有限公司

董事会

2019-08-27