

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9月26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9月16日，电话通知
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、规范性文件和《公司章程》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《关于公司与交通银行股份有限公司签订〈流动资金借款合同〉》议案

1. 议案内容：

公司与交通银行股份有限公司上海临港新城支行签订了《流动资金借款合同》（编号：Z1909LN15613476），额度为人民币肆佰捌拾万元整，额度用途为企业经营周转，授信期限为 2019 年 9 月至 2020 年 9 月止。

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《关于关联方为公司签订的流动资金借款合同提供担保》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露的《上海广奕电子科技股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2019-051）。

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：

本议案内容涉及关联交易方王作义根据公司章程应当回避表决的情形。

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《关于召开上海广奕电子科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会，将上述第二项提交股东大会审议。

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：

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

(一)《上海广奕电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日