

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 第二届董事会第三次（临时）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10月28日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路889号H座6楼上海中兴易联通讯股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林炳
- 6.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《关于公司2019年度向光大银行申请授信额度的议案》

- 1.议案内容：

为了保证公司 2019 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划。公司董事会同意授权公司经营层在 2019 年度根据实际情况需要，向中国光大银行股份有限公司申请 5000 万元人民币的银行授信额度。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度向兴业银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为了保证公司 2019 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划。公司董事会同意授权公司经营层在 2019 年度根据实际情况需要，向兴业银行股份有限公司申请 1 亿元人民币的银行授信额度。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 28 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&www.neeq.cc）上披露的《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-034）。

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三次（临时）会议决议》

上海中兴易联通讯股份有限公司

董事会

2019年10月28日