

证券代码：836044

证券简称：复观网络

主办券商：海通证券

## 陕西复观网络科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月12日
- 2.会议召开地点：上海市黄浦区打浦路443号604室公司会议室
- 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12月2日以书面、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：邬正绎
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《申请委托贷款》议案

- 1.议案内容：  
申请委托贷款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

(二) 审议通过《关于申请委托贷款由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

关于申请委托贷款由关联方提供担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事邬正绎、邬健庄回避表决。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

关于召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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) 经与会董事签字确认的公司第二届董事会第六次会议决议及会议记录。

(二) 经公司董事会盖章的公告文本。

陕西复观网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日