

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：2020年2月10日
- 2.会议召开地点：视频会议
- 3.会议召开方式：视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月31日以电子邮件方式发出
- 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《关于公司补充确认向银行申请贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行申请流动资金贷款2笔：

- 1、额度人民币300万元，期限一年，年利率为4.35%，到期还本，按月付

息，2020年1月17日生效。公司董事长、实际控制人张子俊及其配偶 Xu Hong 为此贷款提供连带责任担保。

2、额度人民币 298.2 万元, 期限一年, 年利率为 5.0025%, 随时还本, 按月付息, 2020 年 1 月 10 日生效。公司董事长、实际控制人张子俊为此贷款共同借款人。

详见公司 2020 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司向银行申请贷款暨关联交易的公告》(公告编号: 2020-003)。

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。

(二) 审议通过《关于公司补充确认设立全资子公司移柯通信技术(重庆)有限公司》议案

1. 议案内容:

公司设立全资子公司移柯通信技术(重庆)有限公司, 注册地为重庆市南岸区玉马路 8 号 A 栋, 注册资本为人民币 10,000,000.00 元。按照企业会计准则第 33 号规定, 移柯通信技术(重庆)有限公司纳入合并报表范围。详见公司 2020 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司对外投资的公告》(公告编号: 2020-002)。

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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于2020年2月28日在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，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

上海移柯通信技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

上海移柯通信技术股份有限公司

董事会

2020年2月12日