

证券代码：872668

证券简称：景弘盛

主办券商：华英证券

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2020 年 3 月 16 日
2. 会议召开地点：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：2020 年 3 月 12 日，电话
5. 会议主持人：蒋太科
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于追认对外担保的议案》

1. 议案内容：

出于有利于满足公司对资金需求的保证并符合公司生产经营的需要，公司曾在 2018 年至 2019 年期间，与德州泓巨通讯科技有限公司（以下简称“德州泓巨”）签署《互为担保合同》，由公司与德州泓巨互相为对方的银行授信各自在不超过人民币 3750 万元的担保额度内提供保证担保，任何一方承担担保责任后均可向另一方追偿。但在 2019 年度的实际经营过程中，公司应德州泓巨及提供授信业务银行的请求，累计向德州泓巨提供了人民币 4000 万元额度的保证担保，超出了 2019 年初的预期额度。

该次对外担保虽然超出预期对外担保金额，但亦有利于满足公司对资金需求的保证，符合公司生产经营的需要。现就相关超额对外担保进行追认，并做补充披露。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟与德州泓巨通讯科技有限公司（以下简称“德州泓巨”）继续签署《互为担保合同》，由公司与德州泓巨

互相为对方的银行授信各自在不超过人民币 3750 万元的担保额度内提供保证担保，任何一方承担担保责任后均可向另一方追偿。

该次建立互保关系有利于满足公司对资金需求的保证，符合公司生产经营的需要。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开常熟市景弘盛通信科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议 2020 年 3 月 31 日 9 时在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

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。

三、备查文件目录

（一）《常熟市景弘盛通信科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日