

证券代码：430735

证券简称：智达康

主办券商：申万宏源

南京智达康无线通信科技股份有限公司

第四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：2020年3月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈涛
- 6.会议列席人员：陈涛、谢金生、刘茂松、钱小强
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事刘俊锋因申请离职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请借款》议案

1.议案内容：

南京智达康无线通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）因应付账款支付需

要，借款人民币 500 万元，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

公司董事会授权董事长陈涛先生及其授权的代理人办理上述借款的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：不同意借款

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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）经与董事签字加盖公章的公司《第四届董事会第六次会议决议》

南京智达康无线通信科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日