

证券代码：833671 证券简称：邦诚电信主办券商：申万宏源

上海邦诚电信技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长 SHIJUNDAI
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让上海铁承轨道交通技术有限公司的议案》

1.议案内容：

公司于2018年1月15日成立全资子公司“上海铁承轨道交通技术有限公司”，法定代表人为张续坤，注册资本为800万元，实缴注册资本：0万元，注册地址为：上海市普陀区真南路500号147幢451室。根据公司发展需要，现拟

转让公司持有的上海铁承轨道交通技术有限公司全部股权。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-001）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第十一次会议决议》。

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日