

证券代码：872057

证券简称：北峰通信

主办券商：兴业证券

福建北峰通信科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 4 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李丽雪女士
- 6.会议列席人员：吴文锋、陈细忠、肖连海
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建北峰通信科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》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《关于申请银行授信暨公司不动产抵押担保》议案

1.议案内容：

《关于申请银行授信暨公司不动产抵押担保议案》具体详见 2020 年 4 月 13 日

公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建北峰通信科技股份有限公司关于申请银行授信暨公司不动产抵押担保的公告》（公告编号：2020-020）。

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事项，无需要回避的董事。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会议案》具体详见 2020 年 4 月 13 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建北峰通信科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-021）。

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事项，无需要回避的董事。

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）《福建北峰通信科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

福建北峰通信科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日