

证券代码：835199

证券简称：中传股份

主办券商：上海证券

## 上海中传网络技术股份有限公司 第三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4月13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4月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：丁胜祥
- 6.会议列席人员：监事、董秘
- 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》及《上海中传网络技术股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟申请中国银行授信额度并接受关联担保的》议案

##### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中国银行上海自贸试验区新片区分行申请

500 万元的授信额度，具体如下：

公司拟向中国银行上海自贸试验区新片区分行申请银行授信额度人民币伍百万元整（¥5,000,000.00 元），授信期限一年，用于日常经营周转，由北京中联佳讯技术公司提供连带责任担保。

本事项自董事会审议通过之日起三年内有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于修订公司章程的》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订公司章程部分内容，并提请股东大会授权公司董事会全权办理相关变更登记手续。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于修订公司相关制度的》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规和规范性文件，公司拟修订以下管理制度：《股东大会制度》、《董事会制度》、《关联交

易管理制度》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》。以上制度具体内容详见于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-018）、《董事会制度》（公告编号：2020-019）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-021）、《对外担保管理制度》（公告编号：2020-022）、《信息披露管理制度》（公告编号：2020-023）、《对外投资管理制度》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《上海中传网络技术股份有限公司章程》的有关规定，现提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

上海中传网络技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

上海中传网络技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日