

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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 17 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 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：丁胜祥
- 6.会议列席人员：董秘、监事
- 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 2019 年年度报告延期披露的》议案

1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司年度审计工作尚未完成，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司将于 2020 年 6 月 8 日完成年报披露工作。

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《关于公司拟申请光大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，公司拟向光大银行申请不超过 500 万元的授信额度，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。

（三）审议通过《关于公司拟申请招商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，公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过 500 万元的授信额度，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。

（四）审议通过《关于公司拟申请宁波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，公司拟向宁波银行申请不超过 1000 万元的授信额度，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。

（五）审议通过《关于公司拟申请兴业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，公司拟向兴业银行申请不超过 500 万元的授信额度，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。

（六）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的》议案

1.议案内容：

董事会收到董事曹群峰的辞职报告，曹群峰先生因退休辞去公司董事、副总裁职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求，现提名 XU YU KUN 为公司第三届董事会董事，任期为自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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、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三次会议决议

上海中传网络技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日