

证券代码：872467

证券简称：新域集成

主办券商：光大证券

上海新域系统集成股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 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：黄晓
6. 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、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《关于关联方拟为公司借款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及经营资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海市淮海西路支行申请借款人民币 300 万元，借款期限为一年，自与银行签署合同之日

算起。公司董事长黄晓为该笔借款提供保证担保。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登的《关于关联方拟为公司借款提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司董事黄晓与该议案存在关联关系，故回避表决。

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《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2020 年 5 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会

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。

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）《上海新域系统集成股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

上海新域系统集成股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日