

证券代码：870927

证券简称：上海中兴

主办券商：国信证券

上海中兴易联通讯股份有限公司 第二届董事会第七次（临时）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 22 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路 889 号上海中兴易联通讯股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 18 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林炳先生
- 6.会议列席人员：公司财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司 2020 年度向中国银行申请授信额度的议案》议案

1.议案内容：

为了保证公司 2020 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划。提请公司董事会授权公司经营层在 2020 年度根据实际情况需要，向中国银行股份有限公司申请 1 亿元人民币的银行授信额度。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

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

《上海中兴易联通讯股份有限公司第二届董事会第七次（临时）会议决议》

上海中兴易联通讯股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日