

证券代码：833671

证券简称：邦诚电信

主办券商：申万宏源

上海邦诚电信技术股份有限公司 第二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23日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长 SHIJUNDAI
- 6.会议列席人员：全体监事会成员、全体高级管理人员
- 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《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2019年董事会工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年年度报告及摘要》，详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》，公告编号为2020-006、2020-007

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2019年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该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。

(四) 审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2019年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2019 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》，公告编号为 2020-011。

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：

该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。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-010。

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：

该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。

(十) 审议通过《关于确认公司向中国银行股份有限公司普陀支行申请贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 9 月 25 日向中国银行股份有限公司普陀支行借入为期一年的流动资金贷款人民币 300 万元整。贷款用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。由 SHIJUN DAI、邓祥英、刘一春提供个人担保，上述担保公司无需向关联方支付费用。

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：

本议案涉及关联交易属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易规定履行审议，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确认公司向南京银行股份有限公司上海分行申请贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请授信额度人民币 2,800 万元整，有效期一年。授信贷款拟用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。上述授信由 SHIJUN DAI、贾世庆、刘一春、邓祥英提供最高额保证担保，上述担保公司无需向关联方支付费用。

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：

本议案涉及关联交易属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易规定履行审议，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《股票发行募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的要求，公司董事会对 2019 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具核查报告。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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：

该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）与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第十二次会议决议》；
- （二）监事及高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日