

证券代码：834102

证券简称：电联股份

主办券商：申万宏源

电联工程技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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5月19日
- 2.会议召开地点：公司13楼会议室
- 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5月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡正发先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于为浙江电联通信机房工程技术有限公司提供担保》议案

公司拟为参股子公司浙江电联通信机房工程技术有限公司（以下简称“机房公司”）提供担保，担保金额以960万为限，担保时间为5年（具体起止日期以担保合同约定为准），具体担保事项以实际签订的担保合同为准。

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《电联工程技术股份有限公司提供担保的公告》（公告编号2020-012）

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：

本议案无需回避表决

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

《电联工程技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

电联工程技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日