

证券代码：871441

证券简称：华魏科技

主办券商：山西证券

上海华魏科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 5 月 17 日
- 2.会议召开地点：上海市闵行区园文路 28 号 2805 室会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 6 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：皋魏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案的审议，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 3 人。

董事周礼军、赵海勇因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向上海闵行上银村镇银行续借 150 万元银行贷款》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向上海闵行上银村镇银行续借人民币壹佰伍拾万元整

(1,500,000.00 元)，借款期限一年，该借款为保证、质押借款，公司控股股东、实际控制人皋魏、席刚提供连带责任保证担保；皋魏、席刚将持有上海华魏科技股份有限公司 529.9092 万股股权提供最高额质押担保（注：皋魏、席刚股权质押合同将用于 2020 年 6 月 16 日签署的最高额质押合同，质押期限自 2020 年 6 月 16 日至 2025 年 12 月 31 日）。

2.议案表决结果：同意 3 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、备查文件目录

《上海华魏科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

上海华魏科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日