

证券代码：430517

证券简称：新吉纳

主办券商：上海证券

济南新吉纳远程测控股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 6 月 23 日
2. 会议召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-805 室公司会议室
- 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 6 月 12 日以电话或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长卢祥明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向招商银行股份有限公司济南舜耕支行申请授信业务额度》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司济南舜耕支行申请授信业务额度申请总额为人民币 240 万元的授信业务额度，授信期限为 1 年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

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，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。

（二）审议通过《拟注销全资子公司》议案

1.议案内容：

公司全资子公司山东千滋百菜网络科技有限公司，于 2016 年 6 月 22 日注册成立至今尚未实际出资，且未经营，开始运营的时间存在不确定性，现拟予以注销。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号： 2020-023）

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，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

《济南新吉纳远程测控股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

济南新吉纳远程测控股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日