

证券代码：870072

证券简称：北科天翼

主办券商：开源证券

武汉北科天翼信息科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 1 日
- 2.会议召开地点：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 26 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《武汉北科天翼信息科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于预计 2020 年拟向银行申请借款》的议案

1.议案内容：

基于公司战略规划需要，公司拟向广发银行武汉分行洪山支行申请贷款，信用额度为 680 万，其中敞口业务额度为 180 万，低风险额度为 500 万。公司实际

控制人、总经理陈勇以其自有房产为该笔借款进行抵押担保。

2.议案表决结果：同意 4 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，董事陈勇回避表决。

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《关于变更公司住所及修改公司章程相应条款》的议案

1.议案内容：

基于公司战略规划需要，公司拟变更公司住所，将公司住所迁至洪山区珞狮南路 147 号未来城 C 座。

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，无需回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提议在 2020 年 7 月 17 日召开武汉北科天翼信息科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，对需股东大会审议的议案进行审议。

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：

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

一、《武汉北科天翼信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

武汉北科天翼信息科技股份有限公司

董事会

2020年7月2日