

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

### 2020 年第四次临时股东大会决议公告

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 22 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. 会议召集人：董事会
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：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,020,110 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过了《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，公司拟向广发银行股份有限公司武汉分行申请贷款，授信额度为 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，同时追加关联公司潜江市蓝星电子科技有限公司、实际控制人陈勇先生及其妻子胡宏英女士提供连带责任担保。

### 2. 表决结果：

同意股数 16,020,110 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但实际控制人陈勇以其自有房产对该笔贷款进行担保，其妻子胡宏英女士提供连带责任担保。不存在损害公司及股东利益，股东陈勇、胡宏英不回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《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 23 日