

证券代码：836268

证券简称：信通捷

主办券商：国盛证券

福建信通捷网络科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈文平
- 6.会议列席人员：黄剑忠、连莲风、游帆、刘永萍、陈东
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事许章迅因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《福建信通捷网络科技股份有限公司2020年半年度报告》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-019）。

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。

（二）审议通过《关于提名顾云为公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事任命公告》（公告编号：2020-020）。

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《关于补充审议公司向中国银行申请授信额度和贷款兼关联担保的议案》

1.议案内容：

为缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需求，公司2020年5月向中国银行股份有限公司福州台江支行申请总计为人民币伍佰万元整（含等值外币，最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准）的授信额度和贷款。公司实际控制人陈文平先生为上述授信贷款提供连带责任保证担保，具体事项以最终签署的合同为准。

公司提议授权董事长陈文平先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切

与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。议案有效期为自通过之日起 12 个月。

由于上述事项未事前履行审议程序，特补充审议该借款兼关联担保事宜。

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：

公司实际控制人为公司贷款提供担保属公司单方纯获益的交易，免于按关联交易审议，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2020 年 9 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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

《福建信通捷网络科技有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

福建信通捷网络科技有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日