

证券代码：834255

证券简称：上讯信息

主办券商：中信建投

上海上讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 24 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 17 日以传真、电话和正式文本的方式发出
5. 会议主持人：董事长邢飞先生
6. 会议列席人员：公司监事：杨波、徐玮、田思；公司高管：胡爱军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司全体董事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《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 5 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-016 号）

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。

（二）审议通过《关于补充确认公司申请银行贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司申请银行贷款暨关联担保公告》（公告编号：2020-017 号）

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，董事邢飞回避表决。

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

《上海上讯信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海上讯信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日