

证券代码：430735

证券简称：ST 智达康

主办券商：申万宏源

南京智达康无线通信科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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+电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈涛
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《2020年年度报告》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年半年度报告》，公告编号为2020-0021。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事钱小强无理由不同意

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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《注销南京市智达康通信职业培训学校》的议案

1.议案内容：

公司经营策略调整，决定注销智达康通无线信科技股份有限公司全资子公司南京市智达康通信职业培训学校，该全资子公司的注销有利于公司资源配置，降低运营成本，不会对公司整体业务发展产生不利影响。

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) 审议通过《公司向银行借款》议案

1.议案内容：

因营运周转需要，向合作金库商业银行股份有限公司新竹科学园区分行（部）借款 1300 万元，向合作金库商业银行股份有限公司苏州分行借款 550 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事钱小强不同意公司借款

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第九次会议决议》
- (二) 董事、监事及高管对 2020 年半年度报告确认意见

南京智达康无线通信科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日