

证券代码：870927

证券简称：上海中兴

主办券商：国信证券

## 上海中兴易联通讯股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路889号H座6F上海中兴易联通讯股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：电视电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林炳先生
- 6.会议列席人员：财务总监伊广宇先生、人事总监李红女士、合规总监惠文武先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年上半年度总经理工作报告及下半年工作规划的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年上半年经营情况，由公司总经理代表经营层就 2020 年上半年工作情况及 2020 年下半年工作计划部署向董事会做汇报，董事会就其内容进行了审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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《2020 年上半年度财务总监工作报告及下半年工作规划的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，本次董事会对 2020 年上半年度财务总监工作报告及下半年工作规划进行了审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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）审议通过《2020 年上半年度人事总监工作报告及下半年工作规划的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年上半年人事工作情况，制定了 2020 年上半年度人事总监工作报告及下半年工作规划，本次董事会对 2020 年上半年度人事总监工作报告及下半年工作规划进行了审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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。

（四）审议通过《2020年上半年度合规总监工作报告及下半年工作规划的议案》

1.议案内容：

根据2020年上半年合规工作情况，制定了2020年上半年度合规总监工作报告及下半年工作规划，本次董事会对2020年上半年度合规总监工作报告及下半年工作规划进行了审议。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此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。

（五）审议通过《2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《上海中兴易联通讯股份有限公司2020年半年度报告》。具体内容详见与2020年8月28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](http://www.neeq.com.cn) & [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《上海中兴易联通讯股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此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。

（六）审议通过《关于公司2020年度向中国建设银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为了保证公司 2020 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划。提请公司董事会授权公司经营层在 2020 年度根据实际情况需要，向中国建设银行股份有限公司申请总额不超过 1 亿元人民币的银行授信额度。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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**

《上海中兴易联通讯股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海中兴易联通讯股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日