

证券代码：833671

证券简称：邦诚电信

主办券商：申万宏源

上海邦诚电信技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘一春
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 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《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2020年半年度报告》，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2020-061。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于确认公司向上海银行长宁支行申请贷款》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司于2020年8月20日向上海银行长宁支行借入为期一年的流动资金贷款人民币450万元整，有效期一年。贷款用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保，同时由刘一春、SHIJUNDAI、邓祥英提供反担保，上述担保公司无需向关联方支付费用。

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《关于确认公司向中国邮政储蓄银行普陀支行申请贷款》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司于2020年8月21日向中国邮政储蓄银行普陀支行借入为期一年的流动资金贷款人民币150万元整，有效期一年。贷款用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。由刘一春、李定国提供担保，上述担保公司无需向关联方支付费用。

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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年8月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为2020-064。

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

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《上海邦诚电信技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员对2020年半年度报告的确认意见》。

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2020年8月28日