

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

### 第二届董事会第十二次（临时）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10月27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10月23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
- 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《关于拟修订公司章程的议案》

- 1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司高效、规范运作，公司拟修订《公司章程》部分内容，并提请股东大会授权公司董事会并且由董事会转授权董事长及董事长授权人士向公司登记机构及其他相关政府部门办理本次《公司章程》修改的变更登记、备案等事宜。具体内容详见公司于2020年10月27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 或 www.neeq.cc)上披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2020-033)。

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：

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。

(二) 审议通过《关于公司2020年度向中信银行股份有限公司上海分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。提请董事会授权公司经营层在2020年度根据实际情况需要，向中信银行股份有限公司上海分行申请总额不超过2000万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：

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) 审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年10月27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&www.neeq.cc)上披露的《关于提请召开2020年

第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-034）。

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：

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

《上海中兴易联通讯股份有限公司第二届董事会第十二次（临时）会议决议》

上海中兴易联通讯股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 27 日