

证券代码：430421

证券简称：ST 华之邦

主办券商：东方投行

上海华之邦科技股份有限公司 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10月28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10月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈宝明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法、合规

（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2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据相关法律法规及公司章程编制了《上海华之邦科技股份有限公司2020年半年度报告》，报告内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海华之邦科技股份有限公司2020年半

年度报告》（公告编号：2020-101）

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：

无

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《关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2020 年第六次临时股东大会。

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：

无

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《关于公司未弥补亏损达实收股份三分之一》议案

1.议案内容：

公司未弥补亏损达实收股份三分之一议案

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为弥补短期流动资金紧张，减缓还贷压力，公司于2020年6月1日通过北京银行向杨苏莉拆借资金200万；公司于2020年6月5日通过工商银行向陈宝明拆借资金59万元；6月9日，公司向杨苏莉拆借82万元。

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：

当事人陈宝明回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海华之邦科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

上海华之邦科技股份有限公司

董事会

2020年10月30日