

证券代码：837272

证券简称：特力通

主办券商：长江证券

厦门特力通信息技术股份有限公司 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 11 月 20 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路 57 号之一 6 楼，公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 13 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：张舒
6. 会议列席人员（如有）：监事郑国明、白跃煌、罗灿辉，财务总监张春霞，董事会秘书许宇冰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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《<关于向厦门银行申请知识产权担保质押贷款>的议案》

1. 议案内容：

因经营与业务发展需要，公司拟向厦门银行申请授信额度人民币 1000 万元的知识产权担保质押贷款，用于补充经营性日常周转资金，授信期限为叁年。详情请见公司于 2020 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号 2020-033）。

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，不需要回避表决。

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《<关于向厦门银行申请科技信用贷款>的议案》

1. 议案内容：

公司拟向厦门银行申请授信额度人民币 300 万元的科技信用贷款，授信期限为叁年。详情请见公司于 2020 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号 2020-033）。

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，不需要回避表决。

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）审议通过《〈关于关联方就公司与厦门银行的贷款事项提供担保〉的议案》

1. 议案内容：

实际控制人张舒、股东林磊就公司与厦门银行的贷款事项提供个人连带责任保证担保。详情请见公司于 2020 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号 2020-034）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

实际控制人张舒先为公司董事长、股东林磊先生为公司董事，属于本议案回避表决人员，故不参与表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第三次临时股东大会

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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）《厦门特力通信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

厦门特力通信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日