

证券代码：838338

证券简称：嘉捷通

主办券商：爱建证券

## 上海嘉捷通电路科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月30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11月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：严学锋
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事会全体监事列席
- 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《关于公司开展资产池业务的议案》

##### 1.议案内容：

为降低公司财务成本，盘活资金，公司与宁波银行上海分行签订资产池业务合作及质押协议，该资产池业务是宁波银行股份有限公司为公司提供商业汇票鉴

别、查询、托管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，提供以商业汇票、存单、理财项下应收账款、结构性存款、国内信用证项下应收账款、国内应收账款质押，以出口应收账款入池作为还款来源办理表内外资产业务，以满足企业经营需要的一种综合性增值服务。该资产池担保限额为 10,000 万元。具体事宜以公司与宁波银行上海分行签订的相关授信业务合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，现提议由公司董事会于 2020 年 12 月 16 日召集召开 2020 年第四次临时股东大会。详见公司于 2020 年 12 月 1 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）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-069）。

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、备查文件目录

上海嘉捷通电路科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

上海嘉捷通电路科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日