

证券代码：430763

证券简称：爱科迪

主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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12月8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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长仲顺年先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《北京爱科迪通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，会议合法有效。

（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《关于向控股股东及实际控制人仲顺年借款延期还款的议案》

1.议案内容：

公司控股股东及实际控制人仲顺年同意将公司应于2020年12月31日（含本日）前向仲顺年一次性偿还的无息借款3180万元人民币（大写：叁仟壹佰捌

拾万元)借款本金,延期至2021年12月31日前偿还。

上述关联借款发生时分别经公司2018年7月7日召开的2018年第二次临时股东大会与2019年8月9日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,已经履行公司内部审议程序并及时披露相关公告。

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:

董事仲顺年先生与本议案存在关联关系,本议案回避表决。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容:

因长期发展战略调整和业务发展的需要,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

议案内容详见公司2020年12月8日在全国中小股份转让系统官网上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号为2020-029)。

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:

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容:

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,现公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜。授权事项包括但不限于:(1)拟定本次终止挂牌所需的申请文件;(2)向全国中小企业股份转让系统提交申请文件;(3)

批准、签署、提交与本次终止挂牌相关工作的文件；（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

因长期发展战略和业务发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

议案内容详见公司 2020 年 12 月 8 日在全国中小股份转让系统官网上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为 2020-030）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2020 年 12 月 25 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《第三届董事会第七次会议决议》

北京爱科迪通信技术股份有限公司

董事会

2020年12月8日