

证券代码：836044

证券简称：复观网络

主办券商：海通证券

## 陕西复观网络科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区打浦路443号604室公司会议室
- 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12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邬正绎
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开和表决程序符合《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《关于变更董事的议案》议案

- 1.议案内容：  
公司董事何畏因个人原因提出辞去公司董事职务，辞职后何畏不在公司担任任何职务，公司董事会提名阎逯晨为公司董事。
- 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。

(二) 审议通过《申请委托贷款的议案》议案

1.议案内容：

我公司申请在中国银行股份有限公司西安长安区支行委托贷款伍佰万元整。(委托人：西安航天基地创新投资有限公司，借款人：陕西复观网络科技股份有限公司)具体权利与义务关系以我公司与中国银行股份有限公司西安长安区支行签订的合同为准。

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：

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。

(三) 审议通过《提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟决定于 2021 年 1 月 6 日在上海市黄浦区打浦路 443 号 604 室公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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、备查文件目录

(一)全体董事签字确认的陕西复观网络科技股份有限公司召开的第二届董事会第九次会议决议。

陕西复观网络科技股份有限公司

董事会

2020年12月23日