

证券代码：836157

证券简称：顺邦通信

主办券商：东北证券

## 辽宁顺邦通信技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2021年2月23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：2021年2月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙欢启
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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《关于公司租赁控股股东孙欢启自有车辆》议案

##### 1.议案内容：

公司租赁控股股东、董事长孙欢启自有车辆一台，用于公司日常经营活动，交易金额为每月人民币1500元，租期为一年，每年一次性支付租金。

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：

公司关联董事孙欢启、陈明军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司租赁控股股东陈明军自有车辆》议案

1.议案内容：

公司租赁控股股东、董事陈明军自有车辆一台，用于公司日常经营活动，交易金额为每月人民币 1500 元，租期为一年，每年一次性支付租金。

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：

公司关联董事孙欢启、陈明军回避表决。

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）审议通过《关于公司租赁董事田庚自有车辆》议案

1.议案内容：

公司租赁董事、董事会秘书田庚自有车辆一台，用于公司日常经营活动，交易金额为每月人民币 1500 元，租期为一年，每年一次性支付租金。

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：

公司关联董事田庚回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

董事会

2021年2月24日