

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：2021年9月13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9月2日以书面通知专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙欢启
- 6.会议列席人员：监事
- 7.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《关于辽宁顺邦通信技术股份有限公司票据质押融资业务》议案

##### 1.议案内容：

为了提高资金使用效率，降低公司财务风险，公司拟向中国银行股份有限公司本溪分行申请不超过 1,000.00 万元人民币银行及商业承兑汇票票据质押融资，向中国工商银行股份有限公司本溪本钢支行申请不超过 1,000.00 万元人民币银行及商业承兑汇票票据质押融资，合计不超过 2,000.00 万元人民币。具体内容详见与本公告同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《辽宁顺邦通信技术股份有限公司关于票据质押融资的公告》（公告编号：2021-014）。

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

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十一次会议决议公告》。

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日