

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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12月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月17日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：于松来
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年向银行等金融机构融资的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司日常运营及业务拓展需要，根据 2022 年度经营计划，公司及子公司拟向南京银行、上海银行、农业银行等各种金融机构累计申请融资额度为不超过人民币 4000 万元整（最终以金融机构实际审批的额度为准）。该额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

公司及子公司上述拟申请的融资额度不等于公司实际融资金额，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与金融机构签署相应合同。公司将根据实际业务办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理、财务负责人代为办理上述申请融资授信等全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项。授权期限为：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《公司经营范围变更的议案》

1.议案内容：

上海寰创通信科技股份有限公司为发展需求，拟变更公司经营范围。此次变更经营范围主要是增加如下两类产品的经营范围：

- 智能无人飞行器的研发、制造、销售；
- 卫星移动通信产品的研发、制造、销售。

原经营范围内容：

通信科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、生产，销售通信设备，安全技术防范工程设计施工（除专控），计算机网络安装服务，从事货物及技术的进出口业务，电子元器件、五金交电、金属制品的销售，通信工程，计算机信息系统集成及服务，电信业务（见许可证）。【依法须经批准

的项目，经相关 批准后方可开展经营活动】

拟变更后的经营范围内容：

许可项目：货物进出口；技术进出口；建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；电子元器件批发；电子元器件零售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；金属制品销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；卫星技术综合应用系统集成。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《公司章程修订的议案》

1.议案内容：

因公司经营范围变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第十二条条款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（四）审议通过《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2022 年 1 月 5 日召开上海寰创通信科技股份有限公司 2022 第一次临时股东大会，会议对该公告内尚需股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（五）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易及向关联方提供反担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，优化财务结构，盘活公司现有资产，公司及子公司预计在 2022 年度发生的累计融资金额不超过 4000 万元。于松来、李大芑、李贤平、黄胜华、上海璞丰投资管理有限公司、骆秀苗采用质押、信用担保等多种方式，为公司及子公司融资无偿提供担保/反担保，以支持公司发展。在此过程中，如果涉及股东财产性担保，公司及子公司将提供反担保；如涉及公司为子公司或子公司为公司提供担保的，公司为子公司或子公司为公司提供连带保证责任。

以上关联交易均为预计额度，实际发生额将以签订的合同为准。

2.回避表决情况

关联董事于松来、李大芑、李贤平、黄胜华、于海英回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海寰创通信科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2021年12月24日