

证券代码：872339 证券简称：光锐通信 主办券商：国元证券

黄山市光锐通信股份有限公司 第二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：2022年11月22日
2. 会议召开地点：安徽省黄山市屯溪区黄山经济开发区披云路4号黄山市光锐通信股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月12日以电话等方式发出
5. 会议主持人：汪洋先生
6. 会议列席人员：1.公司监事；2.公司董事会秘书；3.公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《黄山市光锐通信股份有限公司章程》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《关于申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《黄山市光锐通信股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟向安徽休宁农村商业银行股份有限公司蕉充支行申请贷款1000万元，期限5年。公司为本次贷款提供信用担保。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开2022年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2022年12月8日召开2022年第三次临时股东大会并审议相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况

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

《黄山市光锐通信股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

黄山市光锐通信股份有限公司

董事会

2022年11月24日