

证券代码：873587

证券简称：普赛通信

主办券商：开源证券

山东普赛通信科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 CHEN DONGYAN
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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。

董事 LUO HAILIN 因出差缺席，委托董事 CHEN DONGYAN 代为表决。

董事陈永谊因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟向参股子公司河北普赛能源科技有限公司提供借款》

1. 议案内容：

公司拟对参股子公司河北普赛能源科技有限公司提供一笔短期借款，借款金额为 300 万元（叁佰万元），借款期限不超过 24 个月，借款年利率为 7%，借款满 12 个月归还 150 万元本金及当年全部利息，借款满 24 个月归还剩余的 150 万元本金及当年利息（以双方实际签署的《借款协议》为准）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：预测项目投资回收期较长，借款存在风险。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-039）。

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：

无需回避表决。

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

《山东普赛通信科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东普赛通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日