

证券代码：833851

证券简称：景云祥

主办券商：中金公司

## 四川景云祥通信股份公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告(更正后)

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：2018年9月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨健
- 6.会议列席人员：公司现有董事7人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于股东为公司贷款提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因发展需要，拟向大连银行股份有限公司成都分行申请授信额度不超过1,000万元。担保方式为：（1）子公司邛崃景云祥通信设备有限公司位于成都市天府新区邛崃产业园区羊横五路十号土地面积合计87,821.81平方米（已办理土地证）（宗地编号：QL-2017-12#）工业用地提供抵押担保。（2）公司股东杨健、冯丹、鲜于国、韩燕清提供连带责任保证担保，关联方为公司贷款提供的担保均未收取费用。工业用地抵押实际状况和金额，借款具体金额、利息和使用期限以公司和大连银行股份有限公司成都分行正式签订的借款合同为准。

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：

关联董事杨健、冯丹、鲜于国回避表决。

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《关于变更注册地址的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟变更注册地址，由原成都市武侯区金花镇凉水井村七组变更为成都市武侯区武兴四路166号8栋。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，拟变更注册地址，按照《公司章程》相关规定，由原成都市武侯区金花镇凉水井村七组变更为成都市武侯区兴四路 166 号 8 栋。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第七次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 11 日召开 2018 年第七次临时股东大会，审议上述第一至第三项议案，具体内容详见《四川景云祥通信股份公司关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《四川景云祥通信股份公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-067

四川景云祥通信股份公司

董事会

2018年11月2日