

证券代码：830903

证券简称：复展科技

主办券商：方正证券

上海复展智能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2018年11月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长孙洪涛先生
6. 会议列席人员：高管列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟向南京银行上海分行申请借款且由关联方进行担保》议案

1. 议案内容：

公司拟向南京银行上海分行申请借款2000万元，期限24个月，并由上海十

方同人电子科技有限公司自有房产作为担保抵押，同时以实际控制人孙洪涛及配偶谭晓曦提供个人保证担保。

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：

关联董事孙洪涛回避表决。

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《关于全资子公司出售资产》议案

1.议案内容：

上海形上光电科技有限公司是上海复展智能科技股份有限公司的全资子公司，上海形上光电科技有限公司拟向上海杨浦科技创业中心有限公司出售测试设备，总价为人民币 8,980,000.00。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 11 月 29 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《上海复展智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2018-038

上海复展智能科技股份有限公司

董事会

2018年11月14日