

证券代码：831244

证券简称：星展测控

主办券商：民生证券

## 星展测控科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩磊
- 6.会议列席人员：监事会全体成员、财务总监列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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《关于转让控股子公司部分股权的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟转让控股子公司部分股权的公告》

（公告编号：2018-036）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向控股子公司提供借款展期的议案》

1.议案内容：

为支持控股子公司西安远眺卫星通信有限公司（以下简称“远眺通信”）业务发展，公司于 2017 年 11 月向其提供不超过人民币 200 万元的授信借款，现根据远眺通信经营发展需要，公司拟对本次借款办理展期，展期 6 个月，其他各项条款按原合同执行。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《星展测控科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

星展测控科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日