

证券代码：833671

证券简称：邦诚电信

主办券商：申万宏源

## 上海邦诚电信技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长 SHIJUN DAI
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟于2018年12月在上海设立全资子公司，公司名称：上海承铁电信工程技术有限公司，注册地址：上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢三层I区329室，注册资本为1000万元人民币。全资子公司的基本信息最终以工商行政管理

机关核准的内容为准。

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资公告》，公告编号为 2018-038

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《关于变更公司 2018 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》议案

1.议案内容：

公司原拟于南京银行股份有限公司市北支行设立募集资金专项账户，因银行业务权限问题，募集资金专项账户开户行变更为南京银行上海分行营业部，并拟与申万宏源证券有限公司、南京银行股份有限公司上海分行签署《募集资金三方监管协议》。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日