

证券代码：873461

证券简称：迈威通信

主办券商：国元证券

武汉迈威通信股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2020年6月2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：2020年5月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长周厚明先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《武汉迈威通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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《关于公司拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请抵押贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟在招商银行股份有限公司武汉分行申请流动资金贷款2,000万元，用

于公司经营性周转，期限为1年，拟定年利率为4%，具体授信额度和贷款利率以银行实际审批为准。该笔贷款拟以公司位于武汉东湖新技术开发区流芳大道52号武汉光谷文化创业产业园E2栋及关联方武汉迈威光电技术有限公司位于武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园6栋9层办公楼作为抵押物，提供抵押担保。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事周厚明予以回避表决。

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《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟与武汉中为光电科技有限公司发生不超过50万元的关联采购交易。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事周厚明予以回避表决。

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《关于预计公司2020年购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用闲置资金购买银行稳健型理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益。公司计划单次购买理财产品最高额度任意时点不超过人民币5,000.00万元。在上述额度内，可以滚动购买，循环使用。投资期限为股东大会审议通过之日起一年内。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合《公司章程》修订条款及公司实际情况，现拟对本公司《信息披露管理制度》条款进行修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层推荐，董事会提名周红桥为公司核心员工。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事周红桥予以回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 6 月 18 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议尚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

《武汉迈威通信股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

武汉迈威通信股份有限公司

董事会

2020年6月2日