

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：天风证券

同望科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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1月8日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘洪舟董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

董事万江平、曹剑、谢少华因不在珠海以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于授权管理层办理 2020 年度银行贷款及保函的议案》

1.议案内容：

为了缩短银行借款办理周期，提升办理效率，确保公司 2020 年有足够的运营资金，更好地满足公司业务开展需要，补充公司现金流，拟授权董事会审批单笔金额在 1000 万以下且累计金额在 5000 万以内的银行贷款（包括抵押或信用贷款），其中贷款累计不超过 4500 万，保函累计不超过 500 万。具体办理银行贷款的事项由董事会授权管理层办理，该议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议批准后执行。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于授权管理层办理使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《同望科技：关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》

(公告编号：2020-002) 的公告内容。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(三) 审议通过《关于审议 2020 年度关联交易总额预测的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指信息披露平台发布的《同望科技：关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）的公告内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；回避表决 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

鉴于：

1、同望科技董事长、实际控制人刘洪舟担任广东云装空间网络科技股份有限公司（以下简称“云装空间”）的副董事长。

2、同望科技董事伍晓琴担任云装空间监事会主席。

故董事长刘洪舟和董事伍晓琴回避表决。

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《关于选举 2020 年度轮值总裁及任命副总裁的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年1月10日在全国中小企业股份转让系统指信息披露平台发布的《同望科技：高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-004）的公告内容。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《同望科技：关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》

(公告编号：2020-005) 的公告内容。

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：

本议案不涉及关联事项，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

- 1、经与会董事签字确认的公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、本次会议的议案文本。

同望科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日