

# 华讯方舟股份有限公司

## 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 3 日以邮件方式发出会议通知，并于 2019 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开第八届董事会第二次会议。出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长吴光胜先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

根据公司全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司（以下简称“南京华讯”）经营发展融资需要，南京华讯拟向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行”）申请 1.99 亿元人民币贷款，用于其与浦发银行签订的贷款合同（合同编号：93102019280068）项下贷款的借新还旧，公司拟为上述贷款提供连带责任担保，期限两年。

详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-039）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚须公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

## （二）审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》

本次董事会会议决议于 2019 年 7 月 24 日下午 14:30 召开 2019 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-040）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 9 日