

证券代码：834814 证券简称：海天科技 主办券商：华福证券

泰州海天电子科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018年10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈长贵先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟向南京银行股份有限公司申请授信并以自有资产进行抵押》议案

- 1.议案内容：

因公司发展的需要，公司拟向南京银行股份有限公司泰州高港支行申请人民币 2700 万元授信额度，期限为三年，公司拟以名下的厂房、土地所有权为上述授信提供抵押担保，具体授信及抵押事项以实际签订的合同为准。

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《关于聘请王海艳为公司财务总监》议案

1.议案内容：

财务总监戴晓阳因个人原因辞去财务总监职务，具体情况请见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《泰州海天电子科技有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号 2018-029）。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定聘任王海艳为财务总监，任期至第二届董事会任期届满之日止。

王海艳的个人简历情况如下：

王海艳，女，中国国籍，1981 年 10 月出生，本科学历。2003.6-2004.6 在苏州彩智电子有限公司担任出纳；2004.7-2008.10 在苏州布赫液压设备有限公司任会计；2009.3-2011.10 在泰州瑞凯光学有限公司任往来会计；2011.11-2018.8 在江苏典雅墙纸有限公司任总账会计，2018.8 至今在泰州海天电子科技有限公司任会计。

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）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于2018年11月13日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议董事会提交的议案。董事会负责召集、召开本次股东大会。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司第二届董事会第三次会议决议。

泰州海天电子科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日