

证券代码：831306

证券简称：丽明股份

主办券商：中信建投

长春丽明科技开发股份有限公司 第二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：2018年11月21日
2. 会议召开地点：吉林省长春市高新区光谷大街2388号D栋会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月9日以书面、电话、邮件、公告等方式发出
5. 会议主持人：程传海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司关联方为公司申请贷款授信提供担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司股东程传海先生及配偶于桂芝女士、程丽丽女士及配偶刘刚先生为本公司向招商银行股份有限公司长春分行申请人民币 2000 万元贷款提供连带责任担保。

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：

公司董事程传海先生、程丽丽女士作为关联董事，均回避表决该项议案。

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《关于公司全资子公司向控股股东提供技术开发与服务业务之关联交易》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司“吉林省百艾特信息技术有限公司”（以下简称“百艾特”），拟向公司控股股东吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司（以下简称“基地公司”）提供技术开发与服务业务，交易金额不超过 300 万元。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事程传海先生、赵孝国先生、程丽丽女士作为关联董事，均回避表决该项议案

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 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：相关决议具体内容参见公司于 2018 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《长春丽明科技开发股份有限公司关于 2018 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号 2018-033)。

2. 议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在需回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)《长春丽明科技开发股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

长春丽明科技开发股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日