

证券代码：430267

证券简称：盛世光明

主办券商：华融证券

## 北京盛世光明软件股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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12月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
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30日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长孙伟力先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于设立控股子公司北京盛世网安科技有限公司》 议案

#### 1. 议案内容：

公司拟与自然人许留祥共同设立北京盛世网安科技有限公司，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盛世光明：对外投资的公告》（公告编号：2018-117）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于设立控股子公司北京盛世信安科技有限公司》 议案

#### 1. 议案内容：

公司拟与自然人皮小彬共同设立北京盛世信安科技有限公司，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盛世光明：对外投资的公告》（公告编号：2018-118）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《应收账款被质押用于银行借款》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司日常经营需要，公司拟向上海银行股份有限公司北京分行申请额度为人民币 500 万元的借款，期限 1 年。为了确保本次借款工作的顺利进行，以公司应收账款（账面余额不超过人民币 20,000,000.00 元）作为质押担保，应收账款质押率不高于 50%。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盛世光明：关于应收账款质押的公告》（公告编号：2018-120）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关联方为公司借款提供担保暨关联交易》议案**

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盛世光明：关联方为公司借款提供担

保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-121）。

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：

本议案涉及回避表决，董事孙伟力、朱国良回避表决。

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

《北京盛世光明软件股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

北京盛世光明软件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日