

证券代码：832325

证券简称：捷尚股份

主办券商：中泰证券

浙江捷尚视觉科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 11 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 12 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长尚凌辉
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司及控股子公司申请 2019 年度综合授信额度暨预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营以及未来发展需要，公司及控股子公司拟在 2019 年度

向银行等金融机构以及其他机构申请不超过人民币 5000 万元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以实际发生的融资金额为准。

公司控股股东杭州捷尚投资管理有限公司、实际控制人尚凌辉先生及其配偶周王女士或公司实际控制人指定的第三方自愿为上述授信额度项下的债务无偿提供担保，实际担保方将以实际合同约定为准。本次交易构成关联交易。

公司董事会授权公司法定代表人尚凌辉先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

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：

尚凌辉为公司实际控制人、董事长、总经理，故关联董事尚凌辉回避表决。

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《关于使用闲置自有资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司自有资金使用效率、提高收益水平，在不影响公司自有资金使用进度、有效控制风险的前提下，公司拟利用不超过 5000 万元的暂时闲置自有资金（非募集资金）投资于安全性高、流动性强的银行理财产品。到期赎回后可以滚动投资，但投资额度为单日最高持有银行理财产品本金金额不超过 5000 万元人民币，董事会授权公司管理层具体负责上述投资事项，授权期限为公司股东大会审议通过之日起十二个月。本议案不构成关联交易。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司募集资金使用效率、提高收益水平，在不影响公司募集资金使用进度、有效控制风险的前提下，公司拟利用不超过 2000 万元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性强的银行理财产品。到期赎回后可以滚动投资，但投资额度为单日最高持有银行理财产品本金金额不超过 2000 万元人民币，董事会授权公司管理层具体负责上述投资事项，授权期限为公司股东大会审议通过之日起十二个月。本议案不构成关联交易。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于存货报废处置的议案》

1.议案内容：

公司因技术升级、产品更新换代等原因，导致公司部分库存已不被客户需要，已无使用价值及转让价值，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司对上述账面原值为 217 万元已无使用价值及转让价值的存货做报废处置。

公司本次存货报废预计将减少当期损益 217 万元。

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：

本议案无需回避表决

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《关于公司对外借款的议案》

1.议案内容：

公司致力于视频智能分析技术及应用方案，属于软件与信息技术服务业，而公司所处地杭州为软件企业较为集中区域，并有大型知名软件巨头及行业巨头，

因此高端人才需求的竞争十分激烈。公司为吸引并留住高端人才，决定向公司部分核心员工及骨干员工提供无偿借款，借款金额合计不超过 1000 万元，每人不超过 200 万元，用于员工购买住房及生活开支等。公司将与借款员工签订相关《借款协议》，借款期限自签订合同之日起不超过两年，明确还款方式及违约责任等。

上述借款对象不得为公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人及其控股子公司。

上述对外借款董事会授权公司管理层具体事项的执行，授权期限自本次董事会审议通过后的十二个月内。

本议案不构成关联交易。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于收购杭州信鸽智尚科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟以现金人民币 4542.3 万元收购杭州捷尚投资管理有限公司（以下简称“捷尚投资”）持有的杭州信鸽智尚科技股份有限公司（下简称“信鸽智尚”）50.47%的股权，以现金人民币 624.6 万元收购楼钱持有的信鸽智尚 6.94%的股权，交易完成后公司合计持有信鸽智尚 57.41%的股权，捷尚股份成为信鸽智尚的控股股东。

本次交易的定价依据参考由北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字（2018）第 8438 号《资产评估报告》，综合考虑标的公司整合业务资源价值及未来的盈利能力，经公司与交易对方协商，本次拟收购信鸽智尚 57.41%股权的交易对价总额拟定为 5166.9 万元。本次收购经公司股东大会审议通过后生效，生效后先由公司向交易对方支付收购首付款，支付收购首付款后办理相应的工商股权转让变更手续，剩余收购款在股权变更办理完成后支付。具体内容以签订的最终协议为准。

公司的本次收购不构成重大资产重组。

本次交易构成关联交易。交易对手方捷尚投资系本公司控股股东，持有本公司 17.78%的股份，交易对手方楼钱系本公司董事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事石劲峰对本议案的弃权理由为：因得不到充足资料信息，无法做出判断。

3.回避表决情况：

公司董事长尚凌辉、董事楼钱回避表决。尚凌辉为公司实际控制人，通过捷尚投资和杭州海凯迩安防工程有限公司间接持股的方式持有公司 25.46%的股份，并担任公司董事长、总经理，同时尚凌辉持有捷尚投资 90%的股份。公司董事楼钱持有信鸽智尚 6.94%的股权。因此董事长尚凌辉、董事楼钱回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述相关事项。

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：

本议案无需回避表决。

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

《浙江捷尚视觉科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江捷尚视觉科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日