

证券代码：430545

证券简称：星科智能

主办券商：湘财证券

山东星科智能科技股份有限公司

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12月14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11日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：王继
6. 会议列席人员：董事会秘书李学风
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018年12月11日，公司以电话通知方式向全体董事发出会议通知，通知说明了召开本次董事会的时间、地点、审议议案等事项。

2018年12月14日，本次董事会在山东省济南市高新区新泺大街786号物联网基地四层会议室如期举行，会议实际的召开时间、地点、审议议案与会议通知内容一致。本次董事会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟以自有资产作为抵押为山东宏力天扬环保科技有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟以名下高新国用（2014）第 0500062 号土地使用权作为抵押为山东宏力天扬环保科技有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市分行申请的贷款提供担保，抵押担保额度不超过 1100 万元，期限 3 年。

议案内容详见公司 2018 年 12 月 14 日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《对外提供担保公告》(公告编号：2018-035)。

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：

此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

（一）经与会董事签字确认的《山东星科智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

（二）本次董事会会议的议案文本。

山东星科智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日