



公告编号：2018-047

证券代码：430597

证券简称：博安通

主办券商：光大证券

## 深圳市博安通科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区留芳路凌云大厦10楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
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：董事长付明钢先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《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，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容已于2018年12月18日以公告形式（公告编号2018-048《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》）披露于公司指定的信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

2. 议案表决结果：董事孙永战先生为关联方，回避表决；同意4票；反对0票；弃权0票。

##### 3. 回避表决情况：

本项议案涉及关联交易事项，关联方董事孙永战先生回避表决。

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 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已于 2018 年 12 月 18 日以公告形式（公告编号 2018-049《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的公告》披露于公司指定的信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已于 2018 年 12 月 18 日以公告形式（公告编号 2018-050《2019 年度第一次临时股东大会通知公告》披露于公司指定的信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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、备查文件目录

(一) 公司第二届董事会第十八次会议决议。

深圳市博安通科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日

