

证券代码：832072

证券简称：紫晶之光

主办券商：长江证券

北京紫晶之光科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：北京紫晶之光科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以现场及网络通讯方式发出
5. 会议主持人：李跃起
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展和生产经营情况，对公司2019年的日常关联交易进行预计，主要表现为公司向关联方租赁房屋；公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司银行借款提供连带保证责任担保；公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司提供财务资助；公司股东为控股公司银行借款提供连带保证责任担保。

具体内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公

告》（编号：2018-030）。

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：

李跃起、郭素粉、胡晓明、夏芳莲为关联方，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《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京光华支行申请贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

公司因业务需要拟向中国建设银行股份有限公司北京光华支行申请总额度不超过 500.00 万元的银行授信贷款，具体金额以和银行签订贷款合同为准，该项资金用于补充公司的流动资金。关联人李跃起先生为公司向银行申请不超过的 500.00 万流动资金贷款提供担保。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公开披露的《北京紫晶之光科技股份有限公司关于公司拟申请银行借款暨关联担保的公告（编号：2018-031）》。

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：

李跃起为关联方，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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 1 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

与会董事签字确认的《北京紫晶之光科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京紫晶之光科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日