

证券代码：833477

证券简称：希德电子

主办券商：招商证券

## 西安希德电子信息技术股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航创路1123号A2研发楼3F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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张恒先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请人民币伍佰万元授信额度暨关联交易的议案》

###### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请人民币伍佰万元的授信额度（以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准），期限为12个月。公司以其拥有的名称为一种抗干扰天线、专利号为 ZL2015 2

0669172.8 的实用新型专利权为中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行提供质押担保,同时公司控股股东、实际控制人张恒及其配偶于萌提供连带责任保证担保。公司购买由中国大地财产保险股份有限公司陕西分公司承保的借款履约保证保险作为反担保。

董事会授权公司法定代表人代表公司审核批准并签署上述授信额度内的合同、协议、凭证等一切法律文件。

具体内容详见公司 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安希德电子信息技术有限公司关联交易公告》（公告编号 2018-068）。

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：

因关联董事张恒与本关联交易有关而回避表决。

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《预计 2019 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 26 日全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安希德电子信息技术有限公司 2019 年预计关联交易公告》（公告编号：2018-069）。

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：

因关联董事张恒与本关联交易有关而回避表决。

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 2019 年度公司拟向银行或其他金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司为了保障日常生产经营所需资金和业务发展的需要，2019 年度公司拟向银行或其他金融机构申请总额不超过 5000 万元（含 5000 万元）人民币的综合授

信额度（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。在预计的授信额度范围内，股东大会授权董事会审议通过即可，无需通过股东大会审议。

具体内容详见公司2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安希德电子信息技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号2018-071）。

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：

无回避表决

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《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2019年1月10日召开2019年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第六次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

具体内容详见具体内容详见公司2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安希德电子信息技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2018-070）。

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：

无回避表决

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

《西安希德电子信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西安希德电子信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月26日