

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：招商证券

上海热像机电科技股份有限公司 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28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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵纪民先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于预计2019年度日常性关联交易之关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，2019年公司拟向银行申请综合授信及贷款，贷款总金额预计不超过4,000万元人民币。为满足银行方面的要求，关联方为公司向

银行贷款提供担保。

公司预计 2019 年度日常性关联交易的额度，其中关联方为公司银行贷款提供担保交易主要内容如下：

关联方	交易内容	预计发生金额(万元)
赵纪民、宁淑玉、许毅、上海小安智能科技有限公司	为公司贷款提供担保	不超过 4,000

关联方为公司银行贷款提供担保为公司纯收益行为，公司无需向关联方支付对价及其他费用，属于关联方对公司发展的支持行为；上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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：

关联董事赵纪民、许毅与本议案表决有关联关系，属于关联董事，回避本议案的表决

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易之关联借款的议案》

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》及公司与关联方在 2019 年可能发生的关联交易情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易的额度，其中关联方为公司提供借款，具体交易主要内容如下：

关联方	交易内容	预计发生金额(万元)
赵纪民	给公司提供借款,借款利率按银行同期贷款利率	不超过 1,000

关联方为公司提供借款，属于关联方对公司发展的支持行为；公司需向关联方支付借款利息按照银行同期贷款利率属于合法合理范围，上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵纪民与本议案表决有关联关系，属于关联董事，回避本议案的表决

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《关于公司 2019 年度研发项目立项的议案》

1.议案内容：

根据公司发展计划，制定 2019 年度研发项目。

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：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2019 年度预计授信范围内签署银行借款合同的议案》

1.议案内容：

基于公司生产经营需要，公司 2019 年拟向银行申请综合授信及贷款，贷款总金额预计不超过 4,000 万元人民币，董事会授予董事长累计签署授信额度总额不超过 4,000 万元银行贷款相关文件。授权期限自本次股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会止。

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：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于为公司贷款授信提供应收账款质押暨授权董事长签字的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展资金需求，根据公司 2019 年度预计授信范围 4,000 万元的银行贷款，公司为此项授信提供应收账款质押作为担保，并授权

公司董事长累计签署额度总额不超过 4,000 万元相关担保协议和文件。具体质押担保情况以公司与银行签订的协议和文件为准。

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：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款相应内容。具体内容详见 2018 年 12 月 28 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）发布的《上海热像机电科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-041）。

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：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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：

公司董事会会议提请拟于 2019 年 1 月 15 日召开上海热像机电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2018 年 12 月 28 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）发布的《上海热像机电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-039）。

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：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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

《上海热像机电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海热像机电科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日