

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：光大证券

北京津宇嘉信科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年3月30日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《北京津宇嘉信科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》，同意提交股东大会审议。

表决情况：同意的董事 7 位；反对的董事 0 位；弃权的董事 0 位。该议案获得通过。

- (二) 审议通过《北京津宇嘉信科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》。

表决情况：同意的董事 7 位；反对的董事 0 位；弃权的董事 0 位。该议案获得通过。

- (三) 审议通过《北京津宇嘉信科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，同意提交股东大会审议。

表决情况：同意的董事 7 位；反对的董事 0 位；弃权的董事 0 位。该议案获得通过。

- (四) 审议通过《北京津宇嘉信科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》，同意提交股东大会审议。

表决情况：同意的董事 7 位；反对的董事 0 位；弃权的董事 0 位。该议案获得通过。

- (五) 审议通过《北京津宇嘉信科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案》，同意提交股东大会审议。

议案内容：综合考虑各种因素，本年度不进行利润分配和资本公积转增股本。

表决情况：同意的董事 7 位；反对的董事 0 位；弃权的董事 0 位。该议案获得通过。

(六) 审议通过《北京津宇嘉信科技股份有限公司 2017 年度报告及报告摘要》，同意提交股东大会审议。

表决情况：同意的董事 7 位；反对的董事 0 位；弃权的董事 0 位。该议案获得通过。

(七) 审议通过《2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》，同意提交股东大会审议。

公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况，公司与关联方之间的往来均为经营性备用金及与子公司之间的贷款及往来款。具体内容见公司披露的《2017年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》。

匡东文先生、王刚先生在董事会审议本议案时已回避表决本议案。

表决情况：同意的董事 5 位；反对的董事 0 位；弃权的董事 0 位；回避表决的董事 2 位。该议案获得通过。

(八) 审议通过《关于追认公司关联交易及资产抵押的议案》，同意提交股东大会审议。

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（试行）》的相关规定，对公司关联交易内容予以追认，议案的具体内容见公司 2018-005 号《关于追认公司关联交易的公告》及 2018-006 《关于追认公司资产抵押的公告》。

匡东文先生在董事会审议本议案时已回避表决本议案。

表决情况：同意的董事 6 位；反对的董事 0 位；弃权的董事

0 位；回避表决的董事 1 位。该议案获得通过。

(九) 审议通过《关于 2018 年度信贷融资计划议案》，同意提交股东大会审议。

议案内容：为了增加公司的流动资金，考虑到公司销售合同增加及后期供货对采购、生产的需求，公司用位于北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 10 号楼四单元房产做抵押拟向不向特定银行申请 2018 年度不高于 3000 万元授信额度，贷款使用情况以具体实施为准。

表决情况：同意的董事 7 位；反对的董事 0 位；弃权的董事 0 位。该议案获得通过。

(十) 审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》，同意提交股东大会审议。

议案内容：因公司业务发展需要，公司拟在 2018 年内向银行申请短期流动资金贷款，金额是根据 2017 年情况及 2018 年发展规划做出的合理预估，公司股东匡东文以及公司控股子公司北京长河机电有限公司将为公司授信合同中的主债权提供连带保证担保，预计在 2018 年内签订上述担保合同的总额不超过人民币 2000 万元。议案的具体内容见公司 2018-007 号《预计 2018 年日常性关联交易的公告》。

匡东文先生在董事会审议本议案时已回避表决本议案。

表决情况：同意的董事 6 位；反对的董事 0 位；弃权的董事 0 位；回避表决的董事 1 位。该议案获得通过。

(十一) 审议通过《关于继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年财务报告的审计机构议案》，同意提交股东大会审议。

表决情况：同意的董事 7 位；反对的董事 0 位；弃权的董事 0 位。该议案获得通过。

(十二) 审议通过《关于受让控股子公司股权并授权公司总经理负责办理相关事宜的议案》。

议案内容：北京津宇嘉信科技股份有限公司拟分别与北京市供用电建设承发包公司（以下简称“承发包公司”）、鲁延武签订《股权转让协议》，无偿受让“承发包公司”所持有的北京长河机电有限公司（以下简称“长河机电”）0.2%的股权，鲁延武所持有的“长河机电”0.2%的股权，并授权公司总经理负责办理相关事宜。议案的具体内容见公司 2018-008 号《关于受让子公司股权的公告》。

表决情况：同意的董事 7 位；反对的董事 0 位；弃权的董事 0 位。该议案获得通过。

(十三) 审议通过《关于对深圳市前海欧凯汽车电源有限公司的长期股权投资全额计提减值准备的议案》，同意提交股东大会审议。

议案内容：因前海欧凯连续亏损，且本年末其已处于停产状态，本公司管理层预计其未来不会产生任何收益，故对前海欧凯长期股权投资全额计提减值准备。

匡东文先生在董事会审议本议案时已回避表决本议案。

表决情况：同意的董事 6 位；反对的董事 0 位；弃权的董事 0 位；回避表决的董事 1 位。该议案获得通过。

(十四) 审议通过《关于提议召开北京津宇嘉信科技股份有限公司 2017 年度股东大会的议案》。

表决情况：同意的董事 7 位；反对的董事 0 位；弃权的董事 0 位。该议案获得通过。

三、 备查文件目录

(一) 《北京津宇嘉信科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

北京津宇嘉信科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日