

证券代码：430574

证券简称：星奥股份

主办券商：财达证券

北京星奥科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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9月26日
2. 会议召开地点：北京市西城区太平街6号富力摩根中心D708，长沙高新开发区汇智中路169号金导园A区1栋602
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月20日以口头通知方式发出
- 5.会议主持人：杨亚中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于长沙星奥照明有限公司向银行申请小微企业抵押快贷》的议案

1.议案内容：

公司全资子公司长沙星奥照明有限公司拟向中国建设银行长沙市师大支行

分期分批申请小微企业抵押快贷，用于缓解公司生产经营活动中流动资金紧张的压力，公司股东杨亚中、贺建龙自愿以个人房产抵押担保贷款，累计授信额度为人民币 470 万元，贷款年利率为 5%。

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：

关联董事杨亚中回避表决。

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

经与会董事签字确认的董事会决议。

北京星奥科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日