

证券代码：870113

证券简称：光谷防务

主办券商：东北证券

西安光谷防务技术股份有限公司 第一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、会议召开情况

（一）时间与地点

西安光谷防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年11月20日在西安市高新区草堂科技企业加速器秦岭大道西2号9号楼30101号房三楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2017年11月9日以书面方式发出。本次会议由公司董事长王军先生召集并主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决结果

会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司向西安银行股份有限公司高新科技支行申请人民币500万元综合授信暨关联担保的议案》。

1、议案内容：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司拟向西安银行股份有限公司高新科技支行申请人民币500万元流动资金贷款授信额度并签署相关合同，该授信额度贷款为科技贷款，同意委托陕西长安融资担保股份有限公司为该笔贷款提供担保，授信额度期限为壹年（授信期限以签

署合同为准）；同意控股股东王军及其妻子张浩文、总经理杨刚提供个人连带责任担保（具体以签署合同条款为准）；同意公司以其名下一项实用新型专利提供质押担保；同意位于西安市西城区东七路西苑花园 5 号楼 10 幢 10 单元 100301 室、100304 室及 100335 室的三套房产提供抵押担保；同意子公司陕西柯蓝电子科技有限公司提供连带保证责任担保。

2、议案表决结果：赞成 5 票，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

3、回避表决：本议案涉及关联交易事项，关联董事王军和杨刚回避表决。公司于 2017 年 4 月 21 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，该议案于 2017 年 5 月 15 日召开的 2016 年度股东大会审议通过，详见公司于 2017 年 5 月 17 日披露的《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-027），因本次涉及的关联交易事项在 2017 年度日常性关联交易预计范围内，故该议案不再提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司西安分行申请人民币 200 万元综合授信的议案》。

1、议案内容：

公司因业务发展需要，拟向广发银行股份有限公司西安分行申请综合授信 200 万元，其中敞口额度 0 万元，低风险额度 200 万元，申请授信期限为壹年；同意公司以全额保证金、存单、国债向广发银行股份有限公司西安分行质押。本次授信产品包括银行承兑汇票、非融资性保函（仅限于投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函）、贴现业务，具体授信金额、期限、用途及相关权利义务关系以我公司与广发银行股份有限公司西安分行签订的相关合同为准。

授权总经理杨刚先生或其指定第三人在上述授信金额内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

2、议案表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安光谷防务技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

西安光谷防务技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 21 日