

证券代码：839059

证券简称：蓝天电子

主办券商：国信证券

无锡蓝天电子股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2017年11月26日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月7日
- 3、会议召开地点：公司六楼会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：王林兴
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于公司向银行申请承兑汇票授信额度暨关联交易的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司无锡分（支）行申请银行承兑汇票授信额度人民币伍佰万元整，主要用于公司生产经营。公司共同实际控制人、股东王林兴先生及王纯女士为本次申请银行承兑汇票授信额度提供存单质押担保。具体情况以签订的相关合同为准。

具体可参阅2017年12月8日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-034）。

2、回避表决情况：

关联董事王林兴、王纯和张佳回避表决。本议案因三名关联董事回避表决后，无关联关系董事低于3人，所以本议案将直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容

同意公司于2017年12月24日召开2017年第五次临时股东大会审议相关议案。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

《无锡蓝天电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

无锡蓝天电子股份有限公司

董事会

2017年12月8日