

证券代码：838973

证券简称：求实股份

主办券商：中泰证券

天津天大求实电力新技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

天津天大求实电力新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年12月28日上午9:30在公司一楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议通知于2017年12月17日以书面送达形式通知各位董事。董事长葛少云先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下决议：

1、审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：结合公司经营情况以及《关联交易管理和决策制度》的相关要求，预计2018年公司日常性关联交易如下：

公司在微网和能源互联网业务方面，预计从天津求实智源科技有

限公司采购即插即用装置、协调控制器、用电采集设备等相关设备，2018年度采购额度预计不超过人民币150万元。

具体情况详见公司2017年12月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定平台的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》，公告编号2017-039。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：天津求实智源科技有限公司原系公司董事余贻鑫、黄纯华女儿余悦控制的公司，余悦已于2017年10月将其持有天津求实智源科技有限公司的全部股份转让，且不在公司继续担任任何职务，根据相关规定，其转让完成后十二个月内仍属于关联方，因此关联董事余贻鑫、黄纯华回避表决。

2、审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司天津分行申请500万元人民币综合授信额度的议案》。

议案内容：为满足公司业务快速发展的资金需求，进一步拓展公司的间接融资渠道，拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请办理综合授信业务，授信额度500万元，期限1年，该笔贷款为企业信用贷款，不提供任何担保。根据公司章程规定，本议案无需股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于2018年1月15日召开公司2018年第一次临时股东大会，对上述提交股东大会审议的事项进行审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《天津天大求实电力新技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告

天津天大求实电力新技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日