

证券代码：870413

证券简称：硕瑞伟业

主办券商：东莞证券

北京硕瑞伟业控制技术有限公司 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12月15日，以书面形式送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年12月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室召开
- 4、会议召开方式：本次董事会以现场及视频电话会议方式召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长丁海先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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。公司监事及高级管理人员列席此次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

- 1、**议案内容：**李群为公司全资子公司上海硕瑞提供租赁房产，李群系持股 5%以上的股东、董事、总经理、法定代表人，租赁期限 2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日，租金为 0 元。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联董事李群回避表决。

提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。

- 2、**议案内容：**李群、庄春红、丁海、梁华依据银行要求，为公司银行贷款 150 万元提供担保，期限为 2017 年 8 月 17 日—2018 年 8 月 16 日，担保金额为贷款本金、利息及合理费用，公司无需就此事项向关联方支付任何费用。

议案表决结果：根据《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，因出席会议的非关联董事人数不足三人，非关联董事不得对本提案进行表决，并应当将该事项提交股东大会审议。

回避表决情况：关联董事丁海、李群、丁宇回避表决。

提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。

- 3、**议案内容：**丁海、李群、丁宇、刘培材、中创瑞普依据银行要求，为公司银行贷款 500 万元提供担保，担保金额为贷款本金、利息及合理费用，公司无需就此事项向关联方支付任何费用。

议案表决结果：根据《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，因出席会议的非关联董事人数不足三人，非关联董事不得对本提案进行表决，并应当将该事项提交股东大会审议。

回避表决情况：关联董事丁海、李群、丁宇回避表决。

提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。

4、**议案内容：**公司、丁海、李群、丁宇、刘培材依据银行要求，为公司全资子公司中创瑞普银行贷款500万元提供担保，担保金额为贷款本金、利息及合理费用，公司无需就此事项向关联方支付任何费用。

议案表决结果：根据《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，因出席会议的非关联董事人数不足三人，非关联董事不得对本提案进行表决，并应当将该事项提交股东大会审议。

回避表决情况：关联董事丁海、李群、丁宇回避表决。

提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。

5、**议案内容：**北京石创同盛融资担保有限公司（以下简称：石创同盛）为公司银行贷款1,000万元提供担保，丁海、李群、丁宇、刘培材、中创瑞普依据石创同盛要求，为公司银行贷款之石创同盛之担保提供反担保，反担保金额为石创同盛因公司贷款担保事项所可能发生全部之赔偿，公司无需就此事项向关联方支付任何费用。

议案表决结果：根据《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，因出席会议的非关联董事人数不足三人，非关联董事不得对本提案进行表决，并应当将该事项提交股东大会审议。

回避表决情况：关联董事丁海、李群、丁宇回避表决。

提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。

6、**议案内容：**石创同盛为公司全资子公司中创瑞普贷款 1,000 万元提供担保，丁海、李群、丁宇、刘培材、公司依据石创同盛要求，为中创瑞普银行贷款之石创同盛之担保提供反担保，反担保金额为石创同盛因中创瑞普贷款担保事项所可能发生全部之赔偿，公司无需就此事项向关联方支付任何费用。

议案表决结果：根据《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，因出席会议的非关联董事人数不足三人，非关联董事不得对本提案进行表决，并应当将该事项提交股东大会审议。

回避表决情况：关联董事丁海、李群、丁宇回避表决。

提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。

7、**议案内容：**公司实际控制人、董事长丁海依据公司 2018 年度实际资金需求，预计无偿向公司累计提供不超过 2,000 万元借款。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联董事丁海、丁宇回避表决。

提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 1 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会

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：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京硕瑞伟业控制技术有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

北京硕瑞伟业控制技术有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日