

证券代码：833220

证券简称：思比科

主办券商：海通证券

北京思比科微电子技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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 2 月 8 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区上地五街 7 号昊海大厦 201 室(公司会议室)
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：旷章曲(董事长陈杰先生为本次会议审议事项相关关联交易方,本次会议由公司全体董事推举董事旷章曲先生主持)
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 52,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2018 年度公司向银行申请银行贷款的议案》

1、 议案内容

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司2018年度拟向银行申请总额不超过人民币15000万元的银行贷款（公司2018年度向银行申请的贷款金额最终以银行实际审批的额度为准），并授权由董事会表决决定。

公司授权董事长陈杰先生全权代表公司签署上述贷款额度内各项法律文件（包括但不限于有关贷款的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2、 议案表决结果：

同意股数 52,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

1、 议案内容

1) 公司关联方北京清芯华创投资管理有限公司为公司提供投资咨询服务，预计发生额2018年度不超过人民币30万元。该服务为公司经

营发展的正常需要，本交易有助于公司经营业务的发展，不会损害公司利益。

2) 为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司2018年度拟向银行申请总额不超过人民币15000万元的银行贷款。由公司实际控制人（董事长）陈杰先生、总经理（董事）刘志碧先生及其配偶杨贞淑女士为公司提供无偿担保，提供担保的额度预计不超过人民币15000万元。

3) 考虑到突发性资金短缺，临时补充流动资金等特殊情况发生，在公司紧急需要资金时，2018年度，由关联方陈杰先生向公司提供短期借款合计不超过人民币1000万元。陈杰先生不向公司收取利息。

2、议案表决结果：

同意股数 36,515,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

北京博融思比科科技有限公司、陈杰先生、刘志碧先生共持公司股份 15,984,003 股，作为关联方回避了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》的表决。

(三) 审议通过《关于公司聘请 2017 年年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 52,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

四、备查文件目录

北京思比科微电子技术股份有限公司《2018 年第一次临时股东大会决议》

北京思比科微电子技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日