

证券代码：872697

证券简称：韵盛发

主办券商：中信建投

## 韵盛发科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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：2018年5月8日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月15日
- 3、会议召开地点：韵盛发会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长杨卫忠
- 6、会议主持人：董事长杨卫忠
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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

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，缺席本次董事会会议



的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1、议案内容：请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 发布的《韵盛发科技（北京）股份有限公司关于公司 2018 年度购买银行理财产品的公告》，公告编号：2018-003。

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向北京银行清华园支行申请办理综合授信业务的议案》

1、议案内容：因公司经营发展的需要，公司拟向北京银行清华园支行申请 2000 万元人民币的授信额度，以补充公司流动资金，授信期限为两年，北京中关村科技融资担保有限公司为公司的该授信提供连带责任保证。公司以其拥有的发明专利《虚拟共享 WiFi 无线接入点方法》（专利号为：ZL201110197123.5）向北京中关村科技融资担保公司提供专利质押作为反担保。

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



(三) 审议通过《关于由陈方、杨卫忠为公司向北京银行清华园支行申请办理 2000 万授信业务提供担保的议案》

1、议案内容：在公司 2018 年向北京银行清华园支行申请 2000 万元人民币的银行授信额度过程中，同意杨卫忠、陈方为该笔授信向北京中关村科技融资担保有限公司提供关联反担保，担保方式为杨卫忠提供最高额保证担保，陈方提供个人房产抵押担保。请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 发布的《韵盛发科技（北京）股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2018-004。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：董事陈方、杨卫忠回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司对子公司追加 5 万美元投资的议案》

1、议案内容：批准公司向美国子公司美国韵盛发科技有限公司 (ABLOOMY TECHNOLOGIES, INC.) 追加 5 万美元投资。请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 发布的《韵盛发科技（北京）股份有限公司对外投资公告（对子公司增资）》，公告编号：2018-005。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



(五) 审议通过《关于召开 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 5 月 31 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《韵盛发科技(北京)股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

韵盛发科技(北京)股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日

