

证券代码：870113

证券简称：光谷防务

主办券商：东北证券

## 西安光谷防务技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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6月28日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：王军先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：西安光谷防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年7月9日召开。会议由董事长王军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈西安光谷防务技术股份有限公司 2018 年股票发行方案〉的议案》

1、议案内容：

具体详见公司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)）披露的《西安光谷防务技术股份有限公司 2018 年股票发行方案》（公告编号：2018-018）

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于审议附生效条件的〈西安光谷防务技术股份有限公司增资扩股协议〉的议案》

1、议案内容：

鉴于本次发行股票的需要，公司与认购人之间签署附生效条件的《西安光谷防务技术股份有限公司增资扩股协议》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人与发行对象签署〈补充协议〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：针对公司本次股票发行，公司控股股东、实际控制人拟与发行对象签署《补充协议》。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

因《补充协议》一方主体为王军，因此，本议案中王军进行了回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于设立股票发行募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1、议案内容：

为本次股票发行在重庆银行股份有限公司西安分行设立募集资金专项账户，该账户作为公司本次股票发行的募集资金专项账户。同时，授权公司管理层办理与主办券商、开户银行签订募集资金监管协议等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

根据本次股票发行情况，主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额、股东情况、董事会表决事项的相关条款予以修改。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容：

为确保公司本次定向发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权处理本次定向发行有关事宜，授权内容如下：

（1）依据国家法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和股东大会决议，制作和实施本次定向发行的具体方案，制作、修改、签署并申报本次定向发行的申请材料；

（2）依据公司股东大会审议通过的发行方案，根据证券市场的具体情况和监管部门的意见及相关规定，最终确定本次定向发行的具体发行时间、发行数量、发行对象、发行价格等有关事宜；

（3）批准签署与本次定向发行有关的重大合同与协议；

(4) 在本次定向发行完成后，根据本次定向发行情况，相应修改或修订公司章程；

(5) 在本次定向发行完成后，办理发行人工商变更登记等事宜；

(6) 在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记相关事宜；

(7) 办理其他与本次定向发行有关的未尽事宜。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 7 月 26 日 9 时于公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，会议审议如下议案：

(1) 关于<西安光谷防务技术股份有限公司 2018 年股票发行方案>的议案；

(2) 《关于审议附生效条件的<西安光谷防务技术股份有限公司增资扩股协议>的议案》；

(3) 《关于公司控股股东、实际控制人与发行对象签署<补充协议>的议案》；

(4) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》；

(5)《关于修改〈公司章程〉的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《西安光谷防务技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

西安光谷防务技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日