

证券代码：836852

证券简称：宇田科技

主办券商：中信建投

北京宇田索诚科技股份有限公司 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.会议召开时间：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：蔡凯先生
- 6.会议列席人员：杨斌、苏振明、马昕昊、闵志华、甄亚静
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方借款的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司拟向北京世通海泰科技发展有限公司借款不

超过 500 万元，由公司董事长、实际控制人蔡凯提供连带责任保证。

北京世通海泰科技发展有限公司为公司董事长、实际控制人蔡凯先生的弟弟蔡旋实际控制的公司，故构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事蔡凯为关联方，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《关于关联方向公司销售货物的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司拟定向北京世通海泰科技发展有限公司采购合计不超过 500 万元的项目设备。

北京世通海泰科技发展有限公司为公司董事长、实际控制人蔡凯先生的弟弟蔡旋实际控制公司，故构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事蔡凯为关联方，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《关于关联方向公司借款提供担保的偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司拟定向上海浦东发展银行（安外支行）借款不超过 1,000 万元；公司董事长、实际控制人蔡凯先生的弟弟蔡旋先生以自有房产为公司上述借款提供担保，故构成关联担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事蔡凯为关联方，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。

(四) 审议通过《北京宇田索诚科技股份有限公司 2018 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，公司对 2018 年上半年的各项工作进行总结汇报，形成了 2018 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据公司法、公司章程的相关规定，公司提请召开 2018 年第二次临时股东大会对上述前三项议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京宇田索诚科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》文件。

北京宇田索诚科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日