

证券代码：834431

证券简称：广育德

主办券商：中银证券

北京广育德视觉技术股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年11月2日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日，以电子邮件和电话形式发出。
5. 会议主持人：李学军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向北京银行股份有限公司成寿寺支行申请贷款》的议案

因公司发展需要，拟向北京银行股份有限公司成寿寺支行申请贷款，授信金额为柒佰万元人民币，其中借款伍佰万元人民币，保函保证金贰佰万元人民币，期限贰年，其中提款期壹年。委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联担保事项》的议案

1、议案内容

公司实际控制人李学军以个人私有房产作价人民币 4000 万向北京中关村科技融资担保有限公司就向北京银行股份有限公司成寿寺支行申请贷款提供反担保，公司股东、副董事长田长胜联合反担保。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事长李学军、副董事长田长胜与此项议案存在关联关系，对本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于公司修订章程》的议案

本议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京广育德视觉技术股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司定于 2018 年 11 月 21 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)、《北京广育德视觉技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

北京广育德视觉技术股份有限公司

董事会

2018年11月2日