

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：西部证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 17 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

由于第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现提名刘波、傅长青、朱楠、魏学芳、王旭鹏继续担任第二届董事会董事。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述五名董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述五位董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第二届董事会，自股东大会审议通过之日起任期3年。

为了确保董事会的正常运转，第一届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方自动卸任。

本次被提名董事为连选连任。

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）公告的《董事换届公告》（公告编号：2018-068）

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：

本议案不涉及回避。

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《预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司2019年度预计向银行等金融机构申请融资，融资额度在3000万元的范围内，由公司实际控制人、董事长刘波及其配偶黄建娥、公司董事魏学芳及其配偶黄建康、公司董事会秘书刘哲媛及其配偶张明为该融资提供个人连带责任、资产抵押或股权质押保证担保及反担保。

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）公告的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-069）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事长刘波、董事魏学芳系该议案的关联董事，对该议案回避表决。

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《修改公司经营范围并修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略及生产经营需要，拟修改公司经营范围。

公司原经营范围为：电子产品、机电产品、阀门、燃气设备、磁性材料、有色金属材料、五金产品、家用电器、检测设备、仪器仪表、计算机、办公设备、安防设备的生产与销售。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围为：电子产品、机电产品、阀门、燃气设备、磁性材料、有色金属材料、五金产品、家用电器、检测设备、仪器仪表、计算机、办公设备、安防设备的生产与销售、**燃气安全咨询服务、燃气燃烧器具安装维修**。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

《公司章程》第二章第十二条相应修改。

上述变更以实际工商登记为准。本次经营范围变更不会导致所属行业发生变化、不会造成公司与股东控制的其他企业在经营范围上有相同或相似之处、不会导致公司主营业务发生变化。

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）公告的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-075）

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《提议召开陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提请于 2018 年 12 月 24 日在公司召

开 2018 年度第六次临时股东大会审议批准上述需股东大会审议议案。本次股东大会以现场会议的方式召开。

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）公告的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-074）

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

经全体出席董事签字确认的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日