

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

### 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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.会议召开时间：2019 年 1 月 7 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 12 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王军
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关规律、行政法规、规范性文件《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，拟提名王军、杨刚、王迎利、李恩利、寇梦云、陈继哲、张

博为公司第二届董事会董事候选人。王军、杨刚、王迎利、李恩利、寇梦云、陈继哲、张博均为连选连任，由该七人共同组成公司第二届董事会。

上述候选人通过公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2019-006）

2.议案表决结果：同意 7 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事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 25 日在公司三楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

| 序号 | 关联交易类型 | 交易内容           | 交易方 | 预计发生额     |
|----|--------|----------------|-----|-----------|
| 1  | 财务资助   | 关联方向公司、子公司提供短期 | 王军  | 3,000 万元以 |

|   |      |                                       |                              |            |
|---|------|---------------------------------------|------------------------------|------------|
|   |      | 流动资金，用于公司、子公司的日常经营资金周转及归还银行借款，不收取任何费用 |                              | 内          |
| 2 | 担保   | 公司、子公司向银行借款时抵押物不足时，由关联方提供连带责任担保       | 王军、张浩文、杨刚、孙仔淋、王迎利、韦华中、王萌、寇梦云 | 5,000 万元以内 |
| 3 | 房屋租赁 | 因生产经营厂房面积不足而向关联公司进行房屋租赁活动             | 陕西艾特隆技术有限公司                  | 30 万元以内    |

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关联交易预计公告》（公告编号：2019-002）

## 2.回避表决情况

关联董事王军、杨刚、王迎利和寇梦云回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 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二十三次会议决议》

西安光谷防务技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日