

证券代码：870006

证券简称：天标科技

主办券商：光大证券

海南天标科技股份有限公司 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：2019年3月20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：2019年3月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：齐春利
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

（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《关于关联方为公司申请小额贷款提供反担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展需求，补充公司流动资金，公司拟申请小额贷款，具体

内容如下：

1、公司拟向海口海红信小额贷款有限公司申请贷款 200 万元，担保贷款申请期限为 2 月。

2、由海口市担保投资有限公司（以下简称“海口担保”）为上述债务的清偿提供担保。

3、公司控股股东齐春利以其所持有的 6,658,250 股公司股份向海口担保提供反担保；齐春利妻子张敏、董事齐春红为此提供房产抵押担保。

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：

关联董事齐春利、关联董事齐春红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

此次拟申请小额贷款 200 万元，齐春利先生提供反担保，因前次申请银行贷款 800 万元，同为齐春利先生提供反担保，达到 1000 万关联交易，故需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展及投资需求，公司拟向海口海红信小额贷款有限公司申请小额贷款 200 万元，齐春利提供反担保，因前次申请银行贷款 800 万元，同为齐春利提供的反担保，合计达到 1000 万关联交易，故需提交股东大会审议。

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：

无。

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

（一）《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2019-004

海南天标科技股份有限公司

董事会

2019年3月20日