

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019 年 4 月 28 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 4 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王军
- 6.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《关于全资子公司向西安银行股份有限公司高新科技支行申请人民币 500 万元综合授信暨关联担保》的议案

1.议案内容：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，全资子公司陕西柯蓝电子有限公司拟向西安银行股份有限公司高新科技支行申请人民币 500 万元流动资金贷款授信

额度并签署相关合同，该授信额度贷款为科技贷款，同意委托瀚华担保股份有限公司陕西分公司为该笔贷款提供担保，授信额度期限为壹年（授信期限以签署合同为准）；同意控股股东王军及其妻子张浩文、总经理杨刚、副总经理王迎利、副总经理韦华中、董事会秘书寇梦云和监事长王萌提供个人连带责任担保（具体以签署合同条款为准）；同意公司以其名下一项实用新型专利提供质押担保；同意公司为该融资向瀚华担保股份有限公司陕西分公司提供连带保证责任担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王军、杨刚、王迎利和寇梦云回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

上述关联担保在预计 2019 年度日常性关联交易的范围内，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及全资子公司向北京银行股份有限公司西安分行申请人民币 700 万元综合授信暨关联担保》的议案

1.议案内容：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司及全资子公司陕西柯蓝电子有限公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请不超过人民币 700 万元流动资金贷款授信额度并签署相关合同。

其中 200 万元贷款主体为西安光谷防务技术股份有限公司，该授信额度贷款为科技贷，同意委托陕西文化产业融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，授信额度期限为壹年（授信期限以签署合同为准）；同意控股股东王军及其妻子张浩文、总经理杨刚及妻子孙仔淋提供个人连带责任担保（具体以签署合同条款为准）；同意公司以其名下一项实用新型专利提供质押担保；同意公司出质一部分股权提供质押担保；

另 500 万元贷款主体为陕西柯蓝电子有限公司，该授信额度贷款为科技贷，同意委托陕西文化产业融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，授信额度期限为贰年（授信期限以签署合同为准）；同意控股股东王军及其妻子张浩文、总经理韦华中提供个人连带责任担保（具体以签署合同条款为准）；同意公司以其名下一项实用新型专利提供质押担保；同意以一套房产提供抵押担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王军和杨刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

上述关联担保在预计 2019 年度日常性关联交易的范围内，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安光谷防务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

西安光谷防务技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日