

证券代码：833451

证券简称：璧合科技

主办券商：新时代证券

璧合科技股份有限公司 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

璧合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2017年6月2日在公司会议室召开。会议通知已于2017年5月23日发出。会议由董事长刘竣丰先生主持，本次会议应到非独立董事4名、独立董事3名，共实到7名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《璧合科技股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向华夏银行房山支行申请综合授信相关事宜的议案》

公司拟向华夏银行房山支行申请金额不超过人民币2,000万元的综合授信，期限不超过两年，担保方式为信用担保、公司股东济南微耀网络技术有限公司和济南聚力创业投资合伙企业（有限合伙企业）及刘竣丰先生承担无限连带责任保证。贷款具体用途为补充企业流动资金、发放人员工资、支付合同款及日常经营费用等，以公司主营业务销售收入及其他收入作为还款来源。

关联董事刘竣丰先生回避该项议案的审议与表决。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司完成 2016 年度利润分配后，公司总股本由 63,719,100 股增至 191,157,300 股，公司注册资本由 63,719,100 元增至 191,157,300 元。因而需要修订〈公司章程〉，现提请股东大会授权董事会全权办理〈公司章程〉修改及工商变更的一切相关事宜。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充预计 2017 年日常性关联交易的议案》

事项一：2017 年度公司拟与公司持股 20%的联营企业江西大神通科技有限公司发生金额预计增加人民币 3000 万元的关联交易。

事项二：2017 年度公司拟与公司持股 10%的联营企业济南维快网络技术有限公司发生金额预计增加人民币 2000 万元的关联交易。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于追认公司关联交易的的议案》

璧合科技股份有限公司（以下简称“公司”）因向北京庞大兴驰汽车科技有限公司购买型号 Y-Class Reception A2 7s 汽车一辆，与梅赛德斯—奔驰汽车金融有限公司签订汽车贷款抵押合同，贷款金额为 418600.00 元，公司法定代表人刘竣丰先生为公司提供担保。

关联董事刘竣丰先生回避该项议案的审议与表决。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于注销合肥璧合数据科技有限公司的议案》

因经营管理的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序注销全资子公司合肥璧合数据科技有限公司。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

同意于 2017 年 6 月 21 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《第一届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

璧合科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 2 日