

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月28日，书面送达
- 2、会议召开时间：2018年6月8日
- 3、会议召开地点：西安市高新区草堂科技企业加速器秦岭大道西2号9号楼30101号房三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长王军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于全资子公司柯蓝电子向交通银行股份有限公司陕西省分行城东支行申请人民币 500 万元综合授信额度暨关联担保的议案》。

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交通银行股份有限公司陕西省分行城东支行申请 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金融贷款，同意委托西安创新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、董事总经理杨刚、监事长王萌、副总经理暨柯蓝电子法定代表人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；同意西安光谷防务技术股份有限公司为该融资向银行提供连带责任担保；同意位于西安市新城区万景花园 2 幢中阁 3-9 号的房产提供抵押担保。

2、表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权，2 票回避。关联董事王军、杨刚回避表决。

上述关联担保在预计 2018 年度日常性关联交易的范围内，本议案无须提交股东大会审议。

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十八次会议决议》

特此公告。

西安光谷防务技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日