

证券代码：838039

证券简称：光彩科技

主办券商：首创证券

## 青岛光彩智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2018 年 8 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司董事会
- 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 8 月 19 日以电话口头方式发出
- 5.会议主持人：吕明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2018 年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2018 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

## （二）审议通过《追认关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 3 月 21 日，本公司与河北银行股份有限公司青岛即墨支行于青岛签订协议，交易标的为公司因经营需要向河北银行股份有限公司青岛即墨支行贷款 500.00 万元（期限为三年），用于补充公司流动资金，由关联方邵峰对上述贷款提供连带责任保证担保。

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：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《追认对外借款》议案

1.议案内容：

因公司日常经营需要，为维护公司与供应商、潜在客户良好关系，2018年3月，仁诚国际时任董事长邵峰代表公司与香港贝仕船舶管理有限公司达成口头协议，约定由仁诚国际代香港贝仕船舶管理有限公司分别向青岛鑫福致远能源有限公司和青岛欧帝雅商贸有限公司支付货款77.49万元和500万元。其中由于香港贝仕船舶管理有限公司对货品要求发生变化，青岛鑫福致远能源有限公司向公司退回货款163,292.77元，公司实际支付货款611,607.23元。截至2018年6月30日，公司代支付货款共计5,611,607.23元。

上述事项实际构成仁诚国际对香港贝仕船舶管理有限公司的债权债务关系，金额已超过仁诚国际 2017 年度经审计的净资产的 50%。

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：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

本公司定于 2018 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。本次会议的召集人为公司董事会。本次股东大会的召开的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知。

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、备查文件目录

一、《青岛光彩智能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

二、《青岛光彩智能科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知》

青岛光彩智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日