

证券代码：836842

证券简称：杰邦科技

主办券商：国联证券

西安杰邦科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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30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：2018年8月20日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕军平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《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《关于西安杰邦科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容参见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《2018年半年度报告》（“2018-026号公告”）

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决

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《关于资产抵押的议案》

1.议案内容：

1) 根据公司经营发展需要，西安投资控股有限公司委托交通银行股份有限公司向西安杰邦科技股份有限公司发放贷款 150 万元（人民币壹佰伍拾万元整），贷款年利率 8.5%，贷款期限 36 个月，还款付息方式为按月付息到期还本。将吕欣阳(吕军平之子)名下位于西安市曲江新区芙蓉南路 98 号 8 幢 3 单元 30102 室建筑面积 234.43m² 房屋作为该笔抵押物。

现公司拟将自有办公用房及公司控股股东吕军平名下房产作抵押，与抵押物吕欣阳(吕军平之子)名下位于西安市曲江新区芙蓉南路 98 号 8 幢 3 单元 30102 室建筑面积 234.43m² 房屋进行置换。

2) 拟长安银行莲湖路支行向西安杰邦科技股份有限公司授信流动资金贷款 350 万元（人民币叁佰伍拾万元整）。公司拟将自有办公用房作为该笔抵押物。

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：

吕军平、李浩谦（吕军平之外甥）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) 审议通过《关于与西安杰邦智慧视觉科技有限公司发生关联采购的议案》

1.议案内容：

我公司拟与关联方西安杰邦智慧视觉科技有限公司签订采购合同，公司按照市场价格，向西安杰邦智慧视觉科技有限公司采购原材料，预计发生金额为 500 万。

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：

吕军平、李浩谦（吕军平之外甥）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

《西安杰邦科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日