

证券代码：831800

证券简称：高科中天

主办券商：太平洋证券

北京高科中天技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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1月30日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区知春路23号806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1月28日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：马俊杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司2019年生产经营需要，公司2019年度拟向银行申请贷款及向股东借款1000万元（人民币），其中涉及控股股东实际控制人马俊杰为公司银行贷款

提供担保以及作为出借人的关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长马俊杰为此预计关联交易的关联方，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。

（二）审议通过《更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估及慎重考虑，公司拟更换会计师事务所，聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格及相应的审计资源团队，能够依法胜任公司财务审计工作。

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。

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《股东向公司提供借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司股东及实际控制人马俊杰于 2018 年 9 月 4 日至 12 月 31 日期间，向公司提供借款 900.5 万元，截止目前公司已还款 275.5 万元，尚有 625 万元未还。此借款构成偶发性关联交易，公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对公司保证顺利实现生产经营目标有积极意义；本次交易中，关联方借款为公司股东及实际控制人为支持公司发展提供的无偿拆借，没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形形成依赖。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长马俊杰为此关联交易的关联方，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《召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 2 月 15 日上午 10:00 召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《预计 2019 年度日常性关联交易》、《更换会计师事务所》、《股东向公司提供借款暨关联交易》的议案。

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。

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）《北京高科中天技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京高科中天技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日