

纳晶科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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2月13日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月1日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 彭笑刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》及公司近年来关联交易开展情况，并结合公司业务发展的需要，对公司2019年的日常性关联交易进行

预计，具体情况如下：

关联方名称	关联交易内容	预计发生额（万元）
彭笑刚、高磊生	关联方为公司向银行贷款提供担保	15,000.00

具体内容详见公司于2019年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

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：

本议案关联方彭笑刚、高磊生系公司董事，根据《公司章程》的有关规定，董事彭笑刚、高磊生回避表决。

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《关于拟签订<可转股债权投资协议>的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展资金需求，公司拟与非关联方股东签订《可转股债权投资协议》，拟借款不超过人民币2,000万元。基于该协议的约定，出借各方向公司提供合计不超过2,000万元人民币借款，借款期限1年，借款利率8%/年。协议约定，在借款期限内，出借方有权将对公司的全部或部分借款转为公司股份，转股价格为20元/股，转股将采取公司定向增发股票的方式进行。具体内容详见公司于2019年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟签订<可转股债权投资协议>的公告》（公告编号：2019-008）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 3 月 1 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案中应由股东大会审议的事项。

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：

该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

《纳晶科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

纳晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 14 日