

证券代码：838408

证券简称：天锐股份

主办券商：兴业证券

厦门天锐科技股份有限公司 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：2019 年 7 月 23 日
2. 会议召开地点：厦门火炬高新区软件园创新大厦 B 区 7FA 单元公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长涂高元
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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《关于向银行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足日常生产经营需要，公司拟向厦门银行股份有限公司科技支行申请银行贷款 300 万元，该项借款由厦门市融资担保有限公司、涂高元及其妻子张艳

蓉、邱志斌及其妻子陆云燕向厦门银行股份有限公司科技提供担保。同时涂高元及其妻子张艳蓉、邱志斌及其妻子陆云燕向厦门市融资担保有限公司提供反担保。该议案内容详见公司同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《关联交易公告》（公告编号 2019-014）。

2.议案表决结果：

同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事涂高元、邱志斌、张艳蓉、陆云燕对该议案回避表决后，无关联关系董事低于法定人数，根据《公司章程》的规定，该议案将直接提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

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《关于质押自有四项发明专利的议案》

1.议案内容：

为满足日常生产经营需要，公司拟向厦门银行股份有限公司科技支行申请银行贷款 300 万元，该项借款由厦门市融资担保有限公司、涂高元及其妻子张艳蓉、邱志斌及其妻子陆云燕向厦门银行股份有限公司科技提供担保。同时涂高元及其妻子张艳蓉、邱志斌及其妻子陆云燕向厦门市融资担保有限公司提供反担保。

公司将自有的四项专利质押给厦门市融资担保有限公司，为上述借款提供反担保，期限叁年。四项发明专利分别是：基于 LINUX 的数据加密保护方法及系统、基于进程识别文件进行文件备份的方法、一种基于虚拟磁盘的文件保护系统和方法、一种限制浏览器上网浏览网站的方法。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 9 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。该议案内容详见公司同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《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-015）。

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)《厦门天锐科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

厦门天锐科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日