证券代码：430763

证券简称：爱科迪

主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术股份有限公司 第二届董事会第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7月24日
2. 会议召开地点：北京爱科迪通信技术股份有限公司会议室。
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：2019年7月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长仲顺年先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向控股股东及实际控制人仲顺年借款及延期还款》议案

1. 议案内容：

（1）公司控股股东及实际控制人仲顺年同意，自股东大会审议通过后生效之日起，至2020年12月31日止的期间内，向公司新增总额不超过700万元人民币（大写：柒佰万元）无息借款，用于公司日常经营所需，本次借款于2020年12月31日前偿还。

（2）公司控股股东及实际控制人仲顺年同意将公司应于2019年12月31日（含本日）前向仲顺年一次性偿还的1680万元人民币（大写：壹仟陆佰捌拾万元）借款本金（公司2018年第二次临时股东大会审议通过），延期至2020年12月31日前偿还，上述关联借款发生时已经公司内部审议并及时披露相关公告。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事仲顺年先生与本议案存在关联关系，本议案回避表决。

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《关于向中国银行北京丰台支行申请 1000 万元综合授信》议案。

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟向中国银行北京丰台支行申请1000万元的综合授信（实际综合授信额度以签订的合同为准），期限为12个月，以用于公司流动资金周转。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于向北京农商银行卢沟桥支行申请 300 万元综合授信》议案。

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟向北京农商银行卢沟桥支行申请 300 万元的综合授信（实际综合授信额度以签订的合同为准），期限为 12 个月，以用于公司流动资金周转。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于北京诚信佳融资担保有限公司为公司银行贷款提供担保》议案。

1. 议案内容：

公司向中国银行北京丰台支行申请 1000 万元综合授信（实际综合授信额度以签订的合同为准），以及公司向北京农商银行卢沟桥支行申请 300 万元综合授信（实际综合授信额度以签订的合同为准），均由北京诚信佳融资担保有限公司为本次申请综合授信提供信用担保。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供反担保》议案。

1. 议案内容：

公司向中国银行北京丰台支行申请 1000 万元综合授信（实际综合授信额度以签订的合同为准），以及公司向北京农商银行卢沟桥支行申请 300 万元综合授信（实际综合授信额度以签订的合同为准），均由北京诚信佳融资担保有限公司提供担保。公司控股股东、实际控制人仲顺年、孙玉明将夫妻共有的房产抵押给北京诚信佳融资担保有限公司（具体抵押担保以签订合同为准），无偿为本次申请综合授信提供反担保。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事仲顺年先生与本议案存在关联关系，本议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案。

1. 议案内容：

根据公司治理规则及决策机制的调整需要，公司拟修订《北京爱科迪通信技术股份有限公司章程》。

主要修改内容如下：第九十九条，“董事会由七名董事组成，设董事长一人”，修改为“董事会由五名董事组成，设董事长一人”。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定，由董事会提名推荐，由仲顺年、汤新强、王世禄、张刚、张华，5 人（简历见附件）为公司第三届董事会董事候选人，提名董事均

不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会成员除朱麟、李时和外皆为第三届董事会董事候选人。以上 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案。

1. 议案内容：

公司定于 2019 年 8 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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

北京爱科迪通信技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决。

北京爱科迪通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

【仲顺年】

男，中国国籍（无境外永久居留权），1955年6月出生，专科学历。

主要工作经历如下：

1974年12月—1979年6月，解放军86801部队，战士；

1979年7月—1990年10月，担任北京油泵油嘴厂厂长助理；

1990年11月—1998年1月，担任中国永林科技发展福州公司总经理；

1998年1月—1999年12月，担任福州嘉亿经济发展有限公司总经理；

2000年1月—2001年12月，担任北京伏尔特技术有限公司副总经理；

2002年12月—2013年1月，先后担任武汉华润燃气有限公司执行董事、董事；

2013年1月至今，担任武汉华润燃气有限公司副董事长；

2001年12月—2013年7月，历任北京爱科迪信息通讯技术有限公司执行董事、总经理、董事长；

2013年8月至今，任北京爱科迪通信技术股份有限公司董事、董事长。

【汤新强】

男，中国国籍（无境外永久居留权），1953年7月出生，毕业于国防大学，大专学历。

主要工作经历如下：

1972年12月至1994年8月，中国人民解放军某部服役；

1994年8月至2003年5月，任北京天启星新技术发展有限公司总经理；

2003年6月至2011年11月，历任北京爱科迪信息通讯技术有限公司副总经理、总经理；

2011年12月至2013年7月，任北京爱科迪信息通讯技术有限公司设计顾问；

2013年7月至2014年6月，退休；

2014年6月至今，任北京爱科迪通信技术股份有限公司董事。

【王世禄】

男，中国国籍（无境外永久居留权），1976年1月出生，毕业于南京邮电大学，研究生学历。

主要学习工作经历如下：

1994年9月—1998年7月，南京邮电大学，大学本科学习；

1998年8月—2000年8月，南京普天通信股份有限公司，任职研发工程师；

2000 年9 月—2003 年3 月，南京邮电大学，硕士研究生学习；
2003 年4 月—2007 年7 月，北京大唐永盛科技发展有限公司，任职技术工程师、技术部经理、副总经理；
2007 年8 月—2011 年5 月，北京大唐中和电子技术有限公司，任职总经理；
2011 年6 月—2013 年7 月，历任北京爱科迪信息通讯技术有限公司副总经理、总经理；
2013 年8 月至今，北京爱科迪通信技术股份有限公司任职董事、总经理；

【张刚】

男，中国国籍（无境外永久居留权），1979 年9 月出生，毕业于黑龙江工程学院，大专学历。主要学习工作经历如下：
1999 年9 月—2002 年7 月，黑龙江工程学院，专科学习；
2002 年7 月—2005 年7 月，耀川电子（深圳）有限公司，任职结构工程师；
2005 年7 月—2006 年4 月，深圳永智达实业有限公司，任职结构工程师；
2006 年5 月—2007 年9 月，AEC(北京)发动机有限公司，任职机械工程师；
2007 年9 月—2009 年2 月，荷兰麦格阀业集团北京代表处，任职开发部经理助理；
2009 年2 月—2013 年7 月，历任北京爱科迪信息通讯技术有限公司新品部工程师、制造部经理；
2013 年8 月至今，北京爱科迪通信技术股份有限公司，任职董事、副总经理。

【张华】

男，中国国籍（无境外永久居留权），1975 年6 月出生，毕业于北京工商大学，大学本科学历。主要学习工作经历如下：
1996 年8 月至2003 年2 月，历任哈尔滨东安机电制造有限责任公司经营财务部会计、副部长；
2003 年3 月至2009 年5 月，历任中房集团新技术中心有限公司财务经理、副总裁；
2009 年5 月至2012 年5 月，任北京中广瑞波科技有限公司财务经理；
2012 年6 月至2014 年5 月，任阳光凯讯（北京）科技有限公司财务经理；
2014 年 6 月至今，北京爱科迪通信技术股份有限公司，任职董事、财务总监。