

证券代码：832325

证券简称：捷尚股份

主办券商：中泰证券

浙江捷尚视觉科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 28 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：2019 年 7 月 27 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长尚凌辉
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于控股股东及公司为公司贷款提供关联担保的议案》

1.议案内容：

鉴于杭州余杭金融控股集团有限公司及其全资子公司（以下简称“余杭金

控”）同意直接或间接为浙江捷尚视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供 1490 万元融资支持，并开展进一步合作，公司拟以部分应收账款、部分专利，公司控股股东杭州捷尚投资管理有限公司（以下简称“捷尚投资”）拟以其名下的信鸽智尚 50.47%的股权（公司已收购捷尚投资持有的杭州信鸽智尚科技股份有限公司 50.47%的股权，详见公告编号：2018-052，截止目前，尚未办理工商变更），共同为公司 1490 万元的融资为余杭金控提供担保，最终以实际签署的相关合同为准。公司及捷尚投资拟同意授权各自的法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述担保相关手续，签署相关法律文件。

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：

董事尚凌辉系公司及杭州捷尚投资管理有限公司的法定代表人及实际控制人，对本议案回避表决。

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《关于控股股东及公司为控股子公司贷款提供关联担保的议案》

1.议案内容：

鉴于杭州余杭金融控股集团有限公司及其全资子公司（以下简称“余杭金控”）为公司控股子公司杭州信鸽智尚科技股份有限公司（以下简称“信鸽智尚”）提供了委托贷款 500 万元并拟开展进一步合作，公司拟以部分应收账款、部分专利，公司控股股东杭州捷尚投资管理有限公司（以下简称“捷尚投资”）拟以其名下的信鸽智尚 50.47%的股权（公司已收购捷尚投资持有的信鸽智尚 50.47%的股权，详见公告编号：2018-052，截止目前，尚未办理工商变更），共同为公司委托贷款 500 万元为余杭金控提供追加担保，最终以实际签署的相关合同为准。公司及捷尚投资拟同意授权各自的法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述担保相关手续，签署相关法律文件。

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：

董事尚凌辉系公司、杭州捷尚投资管理有限公司及杭州信鸽智尚科技股份有限公司的法定代表人及实际控制人，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请公司 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2019 年 7 月 27 日收到股东杭州捷尚投资管理有限公司（以下简称“捷尚投资”）书面提交的《关于提请增加 2019 年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议公司董事会在公司 2019 年第三次临时股东大会审议事项中增加临时提案《关于控股股东及公司为公司贷款提供担保的议案》、《关于控股股东及公司为控股子公司贷款提供担保的议案》，

公司经过资格审查，将上述临时议案提请 2019 年第三次临时股东大会一并审议。

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

《浙江捷尚视觉科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

浙江捷尚视觉科技股份有限公司

董事会

2019年7月29日