

证券代码：837260

证券简称：巨安股份

主办券商：山西证券

## 山西巨安电子技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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8月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《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《公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-018）

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。

(二) 审议通过《关于任命武秀秀为公司财务总监》议案

1.议案内容：

由于我公司财务总监职位空缺，经公司第二届董事会第四次会议决定，任命武秀秀女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会期满为止。详见公司于 2019 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董监高任免公告》(公告编号:2019-023)

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，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) 审议通过《关于公司向上海浦东发展银行运城分行申请委托贷款》议案

1.议案内容：

为了补充公司日常经营管理所需的流动资金，我公司拟向浦发银行运城分行申请 500 万元人民币委托贷款，期限一年，年息 10%，由山西省科技基金发展有限公司分批提供委托贷款，该笔委托贷款的担保方式为公司控股股东、实际控制人、董事长张斌先生以其持有的公司股份作为股权质押担保，上述贷款的实际金额、贷款期限及担保方式以最终签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张斌回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，山西巨安电子技术股份有限公司财务报表未分配利润余额-8,418,733.90 元，未弥补亏损-8,418,733.90 元，超过公司实收股本总额 17,250,000.00 元的三分之一。

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，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。

(五) 审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-021)

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，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

《山西巨安电子技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山西巨安电子技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日