

证券代码：871117

证券简称：立讯检测

主办券商：民族证券

深圳立讯检测股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邱志伟先生
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年半年度报告》，详见公司于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）上披露的《深圳立讯检测股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-034）。

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。

（二）审议通过《关于追认注销子公司》议案

1.议案内容：

公司为降低经营成本，优化业务结构，提高公司整体经营效益，公司已于近期申请注销子公司深圳立讯新能源检测有限公司。具体内容详见公司于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）上披露的《关于补发注销子公司的公告》（公告编号：2019-033）。该子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围。深圳立讯新能源检测有限公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置的自有资金购买不超过人民币 2000 万元额度的短期、低风险等银行理财产品及其他金融产品，资金可以滚动使用，充分盘活公司闲置资金，并创造一定的投资收益。授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。

具体内容详见公司于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）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-036）

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2019 年 9 月 9 日在公司会议室以现场会议形式召开 2019 年第三次临时股东大会，对董事会及监事会需提交至股东大会审议的议案进行审议。

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。

（五）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司向浦发银行申请了 1,200 万元授信，额度使用期限为 2018 年 10 月 11 日至 2021 年 10 月 11 日，2019 年上半年收到贷款金额为 800 万元。由公司控股股东、实际控制人邱志伟和杜海霞无偿为上述授信使用期限内的授信额度提供最高不超过 1200 万的抵押担保和连带责任保证担保。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳立讯检测股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-035）

2.回避表决情况

因邱志伟、杜海霞、邱雄伟(与邱雄伟系兄弟关系)、杜赫祥(与杜海霞系姐弟关系)与本议案存在关联关系，因此回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳立讯检测股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳立讯检测股份有限公司

董事会

2019年8月20日