

证券代码：871100

证券简称：普业股份

主办券商：长江证券

普业科技工程（北京）股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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《普业科技工程（北京）股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

《普业科技工程（北京）股份有限公司2019年半年度报告》

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《公司向银行申请贷款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟在北京银行股份有限公司复兴支行办理综合授信人民币 2200 万元业务，其中流动资金贷款人民币 1200 万元，保函业务人民币 1000 万元期限 1 年。上述贷款业务由公司实际控制人王旭以所持房产抵押和实际控制人王旭提供连带责任保证为公司银行贷款担保，上述事项以公司与银行签订的具体合同为准。

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：

关联董事王旭回避表决。

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《终止实施 2018 年度利润分配及未分配利润转增股本方案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会第十三次会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分配及未分配利润转增股本方案》，因公司经营策略变动，方案一直未实施，现经公司慎重考虑，拟终止实施《2018 年度利润分配及未分配利润转增股本方案》。

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《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2019 年第一次临时股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。

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。

三、备查文件目录

（一）、《普业科技工程（北京）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

普业科技工程（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日