

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

## 天津紫藤科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长南志鹏
- 6.会议列席人员：3名监事，高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《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，出席董事5人，无委托授权出席董事。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《天津紫藤科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司《2019年半年度报告》，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《天津紫藤科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-038）。

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《补充确认公司贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

我司于 2019 年 5 月 5 日与天津金城银行股份有限公司签订贷款金额为壹佰万元人民币，借款期限为 12 个月，贷款利率为 7.5%的《流动资金借款合同》（合同编号为：金银流字（2019）第 00147 号）。此笔贷款由保证人南志鹏提供担保，与天津金城银行股份有限公司签订保证本金最高限额为壹佰万元人民币的《个人最高额保证合同》（合同编号为：金银个高保字（2019）第 00021 号），授信期限为 2019 年 4 月 18 日至 2020 年 4 月 17 日；由抵押人郭晓晖以名下房产（地址为：滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 B-2 号楼-4-701）作为抵押物，与天津金城银行股份有限公司签订抵押最高本金限额为壹佰万元人民币的《个人最高额抵押合同》（合同编号为：金银个高抵字（2019）第 00002 号），授信期限和抵押额度有效期均为 2019 年 4 月 18 日至 2020 年 4 月 17 日。

上述关联交易发生时未履行董事会、股东大会的审议程序，未及时履行信息披露义务，现补充审议。

具体内容请详见公司披露的《公司贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-042）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事南志鹏、郭晓晖回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

上述第 2 项议案尚需公司股东大会审议，故公司董事会讨论决定于 2019 年 9 月 9 日召开天津紫藤科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

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，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

《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日