

证券代码：871189

证券简称：友信科技

主办券商：安信证券

北京友信宏科电子科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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27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16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李萌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-057）。

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《关于全资子公司股权质押对外融资》的议案

1.议案内容：

为满足子公司友信宏科新能源（徐州）有限公司（以下简称“徐州新能源”运营资金需要，徐州新能源拟对外融资 1,000 万人民币。根据融资需要，公司拟以徐州新能源 25%股份质押给成都市旺财投资管理有限公司，质押期限五年。具体内容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（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于全资子公司股权质押对外融资的公告》（公告编号：2019-058）。

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。

(三) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-060）。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案 2 需要提交公司股东大会审议，特提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

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

经与会董事签字并加盖公司公章确认的《北京友信宏科电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京友信宏科电子科技股份有限公司
董事会

2019 年 8 月 27 日