

证券代码：831286

证券简称：竹林伟业

主办券商：国泰君安

竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：竺汉明先生
- 6.会议列席人员：监事列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露细则》有关要求，公司编制了《2019年半年度报告》，详见公司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《2019年半年度报告》（公告编号为：2019-020）

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：

此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《关于追认公司实际控制人及配偶、公司董事无偿为公司抵押贷款提供担保》议案

1.议案内容：

2019年1月，竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司以房屋建筑物及土地所有权做抵押，向天津农村商业银行申请贷款1000万元，公司实际控制人竺汉明及配偶多成芳、公司董事孙玲、竺娜为该笔借款提供保证。本次关联交易属于偶发性关联交易，当时未作为关联交易进行审议，现进行补充追认。

2.议案表决结果：关联董事回避后，出席董事会无关联董事人数不足3人，该议案直接提交股东大会进行审议。同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事竺汉明、孙玲、竺娜回避表决。

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《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于2019年9月12日召开公司2019年第三次临时股东大会。

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

- 1.《竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2019年8月28日