

证券代码：834431

证券简称：广育德

主办券商：中银证券

北京广育德视觉技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月17日，以电子邮件和电话形式发出。
5. 会议主持人：李学军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向北京银行股份有限公司成寿寺支行申请贷款》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟向北京银行股份有限公司成寿寺支行申请贷款，授信金额为伍佰万元人民币，期限贰年。委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。

2. 议案表决结果：

同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联担保事项》议案（一）

1. 议案内容：

公司实际控制人李学军以个人私有房产作价人民币叁仟伍佰万元向北京中关村科技融资担保有限公司就向北京银行股份有限公司成寿寺支行申请贷款提供反担保，公司股东、副董事长田长胜联合反担保。

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：

董事长李学军、副董事长田长胜与此项议案存在关联关系，对本议

案回避表决。

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《关于向交通银行股份有限公司北京市分行申请贷款》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请贷款，授信金额为壹仟万元人民币，授信期贰年，单笔业务期限壹年。委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。

2. 议案表决结果：

同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于关联担保事项》议案（二）

1. 议案内容

公司实际控制人李学军以个人私有房产作价人民币叁仟伍佰万元向北京中关村科技融资担保有限公司就向交通银行股份有限公司北京市分行申请贷款提供反担保，公司股东、副董事长田长胜联合反担保。

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：

董事长李学军、副董事长田长胜与此项议案存在关联关系，对本议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于收购孙公司武汉诚客科技有限公司股权》议案

1. 议案内容：

因发展需要，北京广育德视觉技术股份有限公司拟收购广育德（武汉）超维视觉技术有限公司持有的武汉诚客科技有限公司 100%的股份，拟收购价格为壹元人民币。股权收购后，北京广育德视觉技术股份有限公司将持有武汉诚客科技有限公司 100%股份。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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。

(六) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2019 年 9 月 18 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意 6 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，故无需回避表决。

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

《北京广育德视觉技术股份有限公司第三届董事会第五会议决议》

北京广育德视觉技术股份有限公司

董事会

2019年8月29日