

证券代码：839592

证券简称：中航科电

主办券商：西部证券

北京中航科电测控技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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12月10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11月30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李光明
- 6.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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款暨应收账款质押及关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司北京门头沟支行申请授信额度1000万元人民币，授信期限2年，提款期限1年。本次融资委托北京中关村科技融资担保有

限公司担保，以公司应收账款 2000 万人民币作为质押，实际控制人李光明、金维国以个人连带保证方式提供反担保，具体内容以实际签订的合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事李光明、金维国回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《北京中航科电测控技术股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

《北京中航科电测控技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京中航科电测控技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日