

证券代码：832325

证券简称：捷尚股份

主办券商：中泰证券

浙江捷尚视觉科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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26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12月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长尚凌辉
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于终止股票发行的议案》

1.议案内容：

公司于2019年3月11日召开第二届董事会第十三次会议、2019年3月27

日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江捷尚视觉科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，议案内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日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）公告的《浙江捷尚视觉科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-010）。

上述股票发行方案公布后，因发行方案未能顺利实施，公司在综合考虑实际情况并与各方沟通后决定终止本次股票发行，并将本议案提请公司股东大会审议。

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，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《关于公司及控股子公司申请 2020 年度综合授信额度暨预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司及公司控股子公司拟在 2020 年度向银行等金融机构或其他非银行主体借款不超过人民币 5000 万元或申请不超过 5000 万元的综合授信额度，综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。授信或借款期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。上述授信或借款额度不等于公司实际融资额度，实际融资金额将视公司实际资金需求并与相关金融机构或其他主体在上述额度范围内协商确定，以实际发生金额为准。公司实际控制人尚凌辉及其配偶周王女士或公司实际控制人控制或指定的第三方自愿为公司上述额度范围内的债务无偿提供担保，实际担保人及担保金额范围以实际合同约定为准。本次交易构成关联交易。公司董事会授权公司法定代表人尚凌辉先生或其指定的授权代理人办理上述额度范围内的相关手续并签署相关法律文件。

为满足公司经营需要，公司实际控制人尚凌辉及其实际控制或指定的第三方 2020 年度拟向公司及其子公司无偿提供借款不超过人民币 5,000,000 元用于公司临时周转，最终以实际发生金额为准。

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：董事尚凌辉为关联方，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《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司浙江捷尚人工智能研究发展有限公司拟于近期向南京银行杭州分行申请贷款 300 万元，公司控股子公司杭州信鸽智尚科技股份有限公司拟于近期向南京银行杭州分行申请贷款 100 万元，上述贷款均由公司提供连带责任担保。根据《公司章程》等规定，该议案无需提交股东大会审议。

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，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《关于提议召开公司 2020 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 15 日召开 2020 年度第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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，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

《浙江捷尚视觉科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

浙江捷尚视觉科技股份有限公司

董事会

2019年12月30日