

证券代码：430581

证券简称：八亿时空

主办券商：首创证券

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

第三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：2018年12月14日
- 2.会议召开地点：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：2018年12月4日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵雷
- 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、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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年度申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年度经营计划和资金需求计划，公司拟向各类金融机构和其

他机构申请给予公司贷款额度总计不超过 8,000 万元人民币。

上述贷款是各类金融机构和其他机构根据对公司的评估情况而做出的最高限额，公司在此额度内根据生产经营的实际情况，在履行公司内部和各类金融机构及其他机构要求的相应审批程序后具体办理相关业务。董事会授权公司经理层在上述额度内办理相应业务，并授权公司董事长签署相关合同文件。

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：

无。

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《关于预计 2019 年度公司关联交易的议案》

1.议案内容：

为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，预计 2019 年内将发生如下关联交易：

(1) 全资子公司北京市金讯阳光电子材料科技有限公司继续租用北京八亿时空资产管理有限公司的厂房。租赁费用 400,000 元/年。租用时间：2016 年 3 月 1 日至 2019 年 3 月 1 日。

(2) 为补充公司流动资金，公司 2019 年度拟申请贷款额度不超过 8,000 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长赵雷及其配偶张淑霞将为公司上述 2019 年度贷款提供无偿信用担保。

(3) 如有需要，公司控股股东赵雷将于 2019 年度向公司提供累计不超过 3,000 万元的无息贷款。借款期限不超过一年。

具体内容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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于预计 2019 年度关联交易公告》(公告号：2018-032)。

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：

关联董事赵雷回避表决。

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《关于预计 2019 年使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高资金使用效率，充分使用公司闲置资金为公司及股东创造更高的收益和投资回报，公司预计在 2019 年利用闲置资金购买短期低风险型银行理财产品。授权总经理办公会在确保不影响正常经营资金需求及资金安全的情况下，继续使用闲置资金购买短期低风险型银行理财产品。该等理财产品应满足下述条件：

(1)委托理财余额最高不超过人民币 10,000 万元(含人民币 10,000 万元)，可滚动操作。即在授权的投资期限内任一时点持有的未到期理财产品总额不超过人民币 10,000 万元（含人民币 10,000 万元）。

(2) 投资品种为短期低风险型银行理财产品。

(3) 公司授权总经理办公会审批购买理财产品，财务部具体实施并签署相关法律文件。财务部需持续分析和跟踪理财产品的投向，加强风险控制和监督，确保资金安全性和流动性，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

本议案有效期截至 2019 年 12 月 31 日。具体内容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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2019 年使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告号：2018-033)。

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：

无。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟召集公司全体股东于 2018 年 12 月 31 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

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：

无。

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

经与会董事签字确认的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日