

证券代码：839682

证券简称：霍普科技

主办券商：万联证券

霍普科技（天津）股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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4月26日
- 2.会议召开地点：天津市西青区中北镇节能大厦22层会议室
- 3.会议召开方式：现场办公
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙浩
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（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2018年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理向董事会汇报2018年工作完成情况。

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。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

报告 2018 年度财务决算结果。

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：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

报告 2019 年度财务预算方案。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《公司 2018 年年度报告及公司 2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《霍普科技：2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《霍普科技：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟在 2019 年继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2019 年度审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《霍普科技（天津）股份有限公司补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

关联交易一：2018 年 9 月 6 日公司与天津金城银行股份有限公司签订了借款额度为人民币 200.00 万元的借款合同，公司实际控制人孙浩及其配偶王媛与天津金城银行股份有限公司签订了保证合同，为前述借款提供 200.00 万元的连带责任担保。

关联交易二：2018 年 10 月 29 日公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行签订了借款金额为人民币 195.00 万元的借款合同，公司实际控制人孙浩及其配偶王媛以及董事、高管朱敏与中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行签订了担保合同，为前述借款提供 195.00 万元的连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙浩、朱敏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于向天津美净新能源科技有限公司提供借款》议案

1.议案内容：

公司以自有资金拟向天津美净新能源科技有限公司提供总额 636 万元的借款，借款期限自 2018 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日，年化利率为 8%。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 21 召开 2018 年度股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《霍普科技（天津）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

霍普科技（天津）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日