

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2019-047

## 利亚德光电股份有限公司

### 第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2019年7月5日9:30在公司会议室召开。公司于2019年7月2日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

#### 一、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》。

同意公司向北京银行西单支行申请额度为4亿元人民币的综合授信，具体业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证开证及项下买卖方融资；额度有效期（提款期）1年，单笔业务最长期限12个月，由公司法定代表人李军提供家庭无限连带责任保证担保；同意公司向交通银行公主坟支行申请人民币2.5亿元综合授信额度，具体业务品种以交通银行最终审批结果为准，由法人李军及配偶杨亚妮提供全额保证担保。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。

## 二、审议通过《关于为全资子公司利亚德（西安）智能系统有限责任公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司利亚德（西安）智能系统有限责任公司向民生银行西安分行申请人民币5,000万元的期限为1年的综合授信额度贷款，提供连带责任保证担保，具体业务品种以银行最终审批结果为准。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。

## 三、审议通过《关于为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司向北京银行西单支行申请人民币 6,000 万元的期限为 1 年的综合授信额度贷款，提供连带责任保证担保；业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证开证及项下买卖方融资。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。

## 四、审议通过《关于为全资子公司利亚德照明股份有限公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司利亚德照明股份有限公司向北京银行西单支行申请人民币15,000万元的期限为1年的综合授信额度贷款，提供连带责任保证担保；业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证开证及项下买卖方融资。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。

## 五、审议通过《关于公司参与北京市海淀区网格化图像信息系统三期工程建设项目的议案》。

根据政府采购平台 2019 年 6 月 28 日发布的《海淀区网格化图像信息系统三期工程建设项目》（以下简称“本项目”，项目编号 1905-HXTC-IF1184）的标前公示，北京市海淀区人民政府将在海淀区范围内新建 5214 个高清网络摄像机点位，工程建设金额约 42137.37 万元，实际投资额度根据审计结果最终确定，合作期共计 10 年，包含 2 年建设期和 8 年运营期。本项目以政府和社会资本合作（Public-Private Partnership, PPP）模式实施。通过竞争性磋商的采购方式选择适宜的社会资本方，由成交的社会资本方出资组建项目公司（以下简称 SPV 公司）。采购人与成交社会资本、SPV 公司签订本项目《政府采购合同》（以下简称《PPP 合同》），约定 SPV 公司在合作期内作为本项目法人单位，负责项目的投资、建设、运营和维护工作，并依法享有政府补贴和项目经营性收入。本项目要求注册资本为 1 亿元人民币，全部以货币资金形式实缴出资。

根据公司目前的业务发展规划，同意公司参与本项目的前期资格预审、投标、中标签约等事项，具体事宜如下：

1、同意公司参与海淀区网格化图像信息系统三期工程建设项目，作为社会资本方参与资格预审、作为工程总承包商参与竞争性磋商等投标工作。

2、若公司中标后成为社会资本方，同意将公司自有资金 1 亿元用于此后注资组建利亚德公司全资 SPV 项目公司。

此议案需提请 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。

## 六、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2019 年 7 月 22 日（星期一）15:00 召开 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议第三届董事会第四十二次会议的相关议案。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2019年7月5日