证券代码：002387　　证券简称：维信诺　　公告编号：2019-109

# 维信诺科技股份有限公司

# 第四届董事会第五十七次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

## 一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次会议（以下简称“会议”）通知于2019年11月11日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2019年11月18日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

## 二、董事会审议情况

**1．会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于签署〈专利转让合同〉暨关联交易的议案》**

为推进公司广州模组生产线项目顺利进行，确保参股子公司广州国显科技有限公司（以下简称“广州国显”）在AMOLED模组业务方面的技术水平和研发能力，公司及下属控股公司拟与广州国显签署《专利转让合同》。按照合同约定，公司将持有的部分与AMOLED模组相关的专利技术转让给广州国显，广州国显按约定支付相应的费用。公司已委托北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对本次拟转让专利进行评估，评估金额为人民币50,730万元。根据评估结果，交易双方经协商一致同意本次专利转让费用为人民币50,000万元。

公司董事、副总经理、财务总监刘祥伟先生因同时在广州国显担任董事职务，对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署〈专利



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

转让合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2019-111）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**2．会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股公司向银行申请授信追加担保的议案》**

公司与中国光大银行股份有限公司昆山支行（以下简称“光大银行”）签署《最高额保证合同》，同意为公司控股孙公司昆山国显光电有限公司向光大银行申请2亿元的综合授信业务提供连带责任保证，详见于2019年9月3日披露的《关于为控股公司提供担保的进展公告》（2019-089）。为确保上述授信额度内的相关款项尽快拨付，根据光大银行最新要求，公司拟以控股子公司云谷（固安）科技有限公司作为连带责任担保人，对上述综合授信业务追加担保，并与光大银行签署《最高额保证合同》，担保的主债权最高本金余额为人民币2亿元整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股公司向银行申请授信追加担保的公告》（公告编号：2019-112）。

**3．会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》**

公司参股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称“合肥维信诺”）因产线建设的需要，拟向由中国农业银行股份有限公司合肥分行等多家银行共计申请金额不超过人民币220亿元的项目贷款（具体各银行贷款额度按照实际批复金额为准），贷款期限共计10年。公司拟按照持股比例（18.181%）对上述贷款业务提供连带责任担保，合肥维信诺为公司提供反担保。同时合肥维信诺其他股东之一的合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）的股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司拟代替合肥维信诺除公司外的其他股东按合计持股比例为合肥维信诺提供担保。

公司董事、副总经理、财务总监刘祥伟先生因同时在合肥维信诺担任董事职务对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-113）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**三、备查文件**

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五十七次会议相关事项的事前认可意见；

3．维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见；

4．保荐机构核查意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十九日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn