

证券代码：830790

证券简称：希迈气象

主办券商：开源证券

长春希迈气象科技股份有限公司 第三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12月2日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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11月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王启万先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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《长春希迈气象科技股份有限公司第三届董事会三年工作报告》议案

1.议案内容：

《长春希迈气象科技股份有限公司第三届董事会三年工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于长春希迈气象科技股份有限公司董事换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 12 月 30 日届满，现提名如下人员为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年：

王启万、陈立三、黄彦、王雪晶、张月清为公司董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会董事任命生效前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于长春希迈气象科技股份有限公司为长春气象仪器研究所有限责任公司提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司拟为全资子公司长春气象仪器研究所有限责任公司在 2019 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 19 日期间内向兴业银行申请的授信业务（包括但不限于借款、开立银行承兑汇票、贴现、开立担保函、供应链业务等融资业务）提供担保，本公司担保的最高本金金额不超过人民币（大写）伍仟万元。

担保范围包括但不限于本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权费用等费用。担保方式为：财产（房产、土地使用权等）抵押担保。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于召开长春希迈气象科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 20 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

长春希迈气象科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日