

西安正昌电子股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告（更正后）

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、会议通知的时间和方式：2018年5月14日，电话通知及电子邮件

2、会议召开的时间：2018年5月18日上午9：30

3、会议召开地点：西安市高新区唐延南路8号3G酷派产业园303室公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：韩琳先生

6、会议主持人：韩琳先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公司法》、《西安正昌电子股份有限公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律法规有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司终止向西安银行股份有限公司高新科技支行借款并变更贷款银行的议案》

议案内容：公司因经营发展需要，为补充公司流动资金，原计划向西安银行股份有限公司高新科技支行（以下简称“西行高科支行”）借款人民币 300 万元，贷款期限为一年。该事项已经公司第一届董事会第十二次会议及 2017 年年度股东大会审议通过，并在全中国中小企业股份转让系统官方网站（<http://www.neeq.com.cn/>）及时进行了公告。现因西行高科支行 2018 年相关政策发生变化，该笔贷款的办理程序较往年复杂，导致放款时间严重拉长，可能会影响到公司经营需要。公司经交流、考察，交通银行股份有限公司陕西省分行（以下简称“交行陕西省分行”）符合公司借款需求，故决定终止向西行高科支行借款事项，拟将该笔 300 万元贷款的借款银行变更为交行陕西省分支行，贷款涉及的担保、专利质押等手续不发生变化。

议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案将提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司向交通银行股份有限公司陕西省分行申请 300 万元贷款的议案》

议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于公司股东、实际控制人韩琳、赵慧萍为公司300万元贷款提供担保的议案》

议案表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事韩琳回避了表决。

该议案将提交2018年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司对外担保（专利质押）事项的议案》

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

该议案将提交2018年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于选举韩琳为公司第二届董事会董事长的议案》

议案内容：经公司2017年年度股东大会审议通过，公司第二届董事会成员为韩琳、尚保卫、翟源彪、周雄、程道华，现经公司第二届董事会全体成员选举韩琳先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。公司董事会核查了韩琳是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截止目前，韩琳不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议通过《关于继续聘任韩琳为公司总经理的议案》

议案内容：公司总经理的任期于2018年4月10日届满，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件

的规定及公司经营发展需要，继续聘任韩琳为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。公司董事会核查了韩琳是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截止目前，韩琳不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

7、审议通过《关于聘任杜帆为公司副总经理的议案》

议案内容：公司原副总经理程道华于2017年11月21日辞职，程道华辞去副总经理职务后，其主管工作交由公司总经理韩琳负责。根据公司经营需要，公司董事会按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，聘任杜帆为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。公司董事会核查了杜帆是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截止目前，杜帆不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议通过《关于继续聘任崔学寨为公司财务负责人的议案》

议案内容：公司财务负责人崔学寨的任期于2018年4月10日届满，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司经营发展需要，继续聘任崔学寨为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期

届满为止。公司董事会核查了崔学寨是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截止目前，崔学寨不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

9、审议通过《关于继续聘任唐旬生为公司董事会秘书的议案》

议案内容：公司董事会秘书唐旬生的任期于2018年4月10日届满，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司经营发展需要，继续聘唐旬生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。公司董事会核查了唐旬生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截止目前，唐旬生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

10、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

（一）《西安正昌电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）经董事签字的会议记录

特此公告。

西安正昌电子股份有限公司

公告编号：2018-030

董事会

2018年6月14日