

## 西藏勃达微波装备股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年11月17日，以电话通知的方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年11月20日
- 3、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号35号楼
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长张宏伟
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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

会议以举手表决的方式审议如下议案：

### （一）审议通过《关于追认公司、全资子公司河南波达微波电气自动化设备有限公司对外担保》的议案

#### 1、议案内容

2017年4月28日，张宏伟与李志勇签署借款合同，约定李志勇借款给张宏伟50万元，借款期限为2017年4月28日至2017年5月20日，公司提供连带担保责任。2017年5月16日，张宏伟与民间借贷人签署借据及借款合同，约定李志勇借给张宏伟200万元，借款期限为2017年5月16日至2017年6月5日，公司及全资子公司河南勃达微波电气自动化设备有限公司（以下简称“河南勃达”）提供连带担保责任。2017年6月20日，张宏伟与李志勇签署借据，约定李志勇借款给张宏伟120万元，期限为2017年6月20日至2017年6月26日，公司、河南勃达提供连带担保责任。2017年6月20日，张宏伟与李志勇签署借款合同，约定李志勇借款给张宏伟140万元，借款期限为2017年6月20日至2017年6月21日，公司、河南勃达提供连带担保责任。2017年6月29日，张宏伟与李志勇签署借款合同，约定李志勇借款给张宏伟100万元，河南勃达提供连带担保责任。河南搜搜犬软件科技有限公司（以下简称“搜搜犬”）签署借据，借款金额1,000万元，公司、河南勃达提供连带担保责任。上述明细情况如下：

出借人	借款人	借款金额 (万元)	借款日期	借款期限	担保公司
李志勇	张宏伟	50	2017-4-28	2017-4-28 至 2017-5-20	公司
李志勇	张宏伟	200	2017-5-16	2017-5-16 至 2017-6-5	公司、河南勃达
李志勇	张宏伟	120	2017-6-20	2017-6-20 至 2017-6-26	公司、河南勃达
李志勇	张宏伟	140	2017-6-20	2017-6-20 至 2017-6-21	公司、河南勃达
李志勇	张宏伟	100	2017-6-29	2017-6-29 至	河南勃达
-	搜搜犬	1,000	-	-	公司、河南勃达
合计		1,610			

公司在未履行公司内部审议程序的前提下为张宏伟及其关联方借款提供担保，反映了公司在公司治理方面存在缺陷，对公司的市场声誉产生了不利影响。后期公司将加强内部审议流程的管理，严格按照对外担保制度执行。

2、议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：关联董事张宏伟需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提请股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开 2017 年第七次临时股东大会通知的议案》

### 1、议案内容：

因需提请股东大会审议对外担保及关联交易的议案，公司拟于 2017 年 12 月 5 日召开 2017 年第七次临时股东大会。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉不及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与董事会签字确认的《第一届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

西藏勃达微波装备股份有限公司

董事会

2017年11月20日