

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2018-012

利亚德光电股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2018年1月31日上午10:00在公司会议室召开。公司于2018年1月26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，逐项通过以下议案：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

同意公司使用额度不超过 3.07 亿人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。

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《利亚德光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

二、审议通过《关于向花旗银行（中国）有限公司申请使用最高额不超过等值美元贰仟万元整的融资额度的议案》

同意公司向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信额度，授信额度不超过等值美元贰仟万元整，期限 12 个月；并同意银行向公司全资子公司利亚德电视技术有限公司和控股公司深圳金立翔视效科技有限公司，提供或继续提供最高本金额为等值美元贰仟万元整的循环融资额度，公司申请综合授信额度最终以银行审批为准。

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《关于为全资子公司西安万科时代系统集成工程有限公司提供担保的议案》

同意为全资子公司西安万科时代系统集成工程有限公司向长安银行西安长安区支行申请人民币不超过 8,000 万元的期限为 1 年的综合授信额度提供连带责任保证担保，西安万科时代为公司全资子公司，本次担保风险可控。

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《关于为全资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。

特此决议。

利亚德光电股份有限公司董事会

2018 年 2 月 1 日