

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2020-052

利亚德光电股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2020 年 6 月 29 日 10:00 在公司会议室召开。公司于 2020 年 6 月 24 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 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。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《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，表决有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决的方式表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于为全资子公司蓝硕文化科技（上海）有限公司提供担保的议案》；

同意公司为全资子公司蓝硕文化向上海银行股份有限公司嘉定支行（以下简称“上海银行嘉定支行”）申请额度不超过人民币 9,000 万元，期限为 3 年的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限以与上海银行嘉定支行签署的相关最高额保证合同为准。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露

的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交2020年7月16日召开的2020年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于为全资子公司利亚德电视技术有限公司提供担保的议案》；

同意公司为全资子公司亚德电视技术有限公司向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行”）申请额度为人民币 8,000 万元，期限为 1 年的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限以与南京银行签署的相关融资担保协议为准。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司向银行申请授信并由关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》；

同意公司向交通银行股份有限公司北京公主坟支行（以下简称“交通银行”）申请2.5亿元综合授信额度，期限一年，由法定代表人李军及配偶杨亚妮女士提供个人无限连带责任担保，具体授信品种以交通银行最终审批结果为准；向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请综合授信额度不超过人民币2亿元，期限一年，由法定代表人李军及配偶杨亚妮女士提供个人无限连带责任担保，具体授信品种以民生银行最终审批结果为准。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于公司向银行申请授信并由关联人为公司提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确的独立意见，同意以上关联交易事项。

保荐机构中信建投出具了《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司向银行申请授信并由关联人为公司提供担保暨关联交易的核查意见》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票；上述担保构成关联交易，关联董事李

军先生回避表决，本议案获得通过。

本议案需提交2020年7月16日召开的2020年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2020 年 7 月 16 日（星期四）召开 2020 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议相关议案。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》将发出并刊登在中国证监会指定的创业板信息披露平台。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日