



北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议

2018年2月12日下午14:00, 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议在北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼召开。会议由公司董事长蔡为民先生主持, 公司全体董事出席了本次会议, 全体监事列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真讨论, 审议通过本次会议的相关议案, 形成决议如下:

一、审议通过了《关于延长〈关于首次公开发行股票发行方案的议案〉有效期的议案》, 本议案主要内容包括: “鉴于公司首次公开发行股票并上市申请已于2017年4月10日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过, 目前正在等待核准发行, 现拟将《关于首次公开发行股票发行方案的议案》自延期后有效期到期之日起再次延长一年, 直至2019年6月12日。”。

表决情况: 有效表决票数7票, 其中赞成7票, 反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于延长〈关于股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股(A股)并上市相关事宜的议案〉有效期的议案》, 本议案主要内容包括: “鉴于公司首次公开发行股票并上市申请已于2017年4月10日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过, 目前正在等待核准发行, 现拟将《关于股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股(A股)并上市相关事宜的议案》自延期后有效期到期之日起再次延长一年, 直至2019年6月12日。”。



表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于本次首次公开发行股票摊薄即期回报之填补措施的议案》。

表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2017 年度财务报告的议案》。

表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司向农行申请捌仟万元贷款续贷的议案》，本议案主要内容包括：“为保证公司正常生产经营的需要，公司拟继续以拥有的位于河北涿鹿县涿鹿镇涿下公路工业园区的 12677.68m² 厂房作抵押，向中国农业银行股份有限公司河北省涿鹿县支行申请续贷捌仟万元，贷款利率以公司和银行商定的利率为准，贷款期限为一年。”。

表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于对全资子公司惟泰提供的财务资助续期的议案》，本议案主要内容包括：“公司对全资子公司惟泰安全提供的 800 万的财务资助将到期，为支持其持续发展，公司拟对提供的该笔财务资助续期一年，到期一次性还清本金。”。

表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于对控股子公司正天齐提供财务资助续期的

议案》，本议案主要内容包括：“公司对控股子公司正天齐提供的 4 笔金额分别为 400 万、700 万、300 万、700 万，合计金额为 2100 万的财务资助将陆续到期，为支持其持续发展，公司拟对其提供财务资助续期一年，资金占用费按年利率 6%收取，到期一次性还本付息。”。

表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

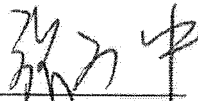
（本页以下无正文）


(本页无正文，系北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议签字页)

出席人员签字：

董事会董事：


蔡为民


张万中


王兴业


王云


马忠


陈南


康亚臻

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司



2018年 2月 12日

