

**西安天和防务技术股份有限公司**  
**第三届董事会第二十三次会议决议公告**

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2019年2月27日上午9:30分在公司8楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年2月22日以专人送达、邮件、电话通知的方式发出，本次会议由董事长贺增林先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数3人），董事马治国、常晓波、赵嵩正以通讯表决方式出席了会议，符合召开董事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目的议案》

公司拟在西安市高新区投资建设“西高新天和防务二期--5G 通讯产业园”项目，该项目业务范围拟包括 5G 通讯电子产品（隔离器、环形器、5G 射频微波芯片）及军民融合相关产品的生产。该项目计划用地面积约 260 亩，项目总投资为 169,981 万元，其中债务资金 115,000 万元，其余资金为企业自筹，前期拟分批投入资金人民币 50,000 万元。本次投资建设项目将根据实际进展分期投入，最终项目开支以实际投资金额为准。

提请股东大会同意董事会授权公司管理层办理政府报批、报建及组织实施项目建设的相关事宜（包括但不限于办理上述项目的规划选址、可研、环评、用地预审、立项、签署与项目相关的协议、合同和文件等事宜以及其他与项目投资建设相关之事宜）。

公司本次关于投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目的具体内容详见

同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目的公告》。

公司独立董事、监事会对此事项发表的意见详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

此项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于成立项目公司的议案》**

同意公司成立项目公司，由项目公司负责建设、实施及运营西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目，包括但不限于办理项目立项、获取目标项目用地、办理项目报建过程中的各项手续、签署与项目相关的协议、合同和文件等事宜以及其他与项目投资建设相关之事宜。授权公司管理层办理相关注册登记等事项。项目公司注册资本为人民币10,000万元，注册资本包含在项目投资总额中，公司持有项目公司100%的股权。

公司关于成立项目公司的具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司关于成立项目公司的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

## **3、审议通过《关于为控股子公司深圳市华扬通信技术有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》**

董事会同意公司为控股子公司深圳市华扬通信技术有限公司（以下简称“华扬通信”）向浦发银行股份有限公司深圳分行申请不超过3,000万元（含）人民币的综合授信额度提供连带责任保证（具体授信金额以银行最终批复为准），授信期限一年，授权公司或华扬通信经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。

公司通过为华扬通信提供担保，有利于提高华扬通信的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。华扬通信为公司的控股子公司，且华扬通信其他自然人股东熊飞、张伟、李汉国、黄帝坤等以各自持有的华扬通信股权为限，为上述授信业务按照持股比例向公司提供反担保，该笔担保风险处于公司可控制

范围之内。

公司对外担保事项的具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

#### **4、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会提请于2019年3月15日（星期五）下午3:00，在西安市高新区西部大道158号公司八楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

### **三、备查文件**

《公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十七日