

证券代码：300099

证券简称：尤洛卡

公告编号：2014-009

## 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 第二届董事会 2014 年第二次会议决议公告

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。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014 年第二次会议于 2014 年 3 月 7 日上午 9:30 时在公司三楼会议室以现场方式召开。公司已将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2014 年 2 月 28 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司公司章程》及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于向北京富华宇祺信息技术有限公司提供不超过人民币 2000 万元的财务资助的议案》

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买田斌等七人所持北京富华宇祺信息技术有限公司（以下简称“富华宇祺”）53.21%股权事项，已获得证监会正式批复，并完成资产过户工作，富华宇祺成为尤洛卡控股子公司。根据双方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，鉴于富华宇祺业务量不断增大，资金需求量相应扩大。现公司拟利用自有资金向富华宇祺提供不超过人

民币 2000 万元的财务资助。

公司独立董事就此议案发表独立意见：在不影响正常经营的情况下，为控股子公司富华宇祺提供 2,000 万元财务资助，可促进该公司扩大业务规模，提高经济效益，实现尤洛卡总体经营战略布局，提高资金的使用效率；该交易资金占用费不低于同期银行贷款基准利率，定价公允，该交易具有必要性，且公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。同时，尤洛卡对富华宇祺财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力，且富华宇祺其它少数股东对此次财务资助承担相应担保，财务风险处于公司的可控范围内。基于以上原因，我们同意向富华宇祺提供 2,000 万元财务资助。

该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。具体内容详见 2014 年 3 月 8 日中国证监会创业板指定信息披露网站。

## **二、审议通过《关于全资子公司泰安市华得软件科技有限责任公司更改公司名称、经营范围等事项的议案》**

为进一步提高公司的持续经营能力，更好地服务、满足客户的需求，提高经营效益，泰安市华得软件科技有限责任公司拟根据最新相关法律法规，进行如下变更：

1、名称变更为：尤洛卡（山东）深部地压防治安全技术有限公司（尚须经泰安市工商局的核准）。

2、经营范围变更为：矿山深部地压监测仪器、防治装备及材料研发、生产、销售；物联网；计算机系统集成，软件开发；技术开发，技术贸易、技术咨询、技术服务，技术会议等。其他：国家法规禁止以外的其他领域业务。（公司变更后的经营范围以泰安市工商局核准为限）

3、法定代表人及董事、监事、经理变更为：法定代表人：黄自伟；董事：黄自伟、黄屹峰、闫相宏；董事长：黄自伟；监事：崔保航；经理：黄屹峰。

4、修订公司章程：依据新修订《公司法》的要求以及本次变更的事项，进

行相应的章程修订。

该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2014 年 3 月 7 日