

证券代码：839608

证券简称：天翔电子

主办券商：南京证券

南京天翔电子技术股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

南京天翔电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年08月09日上午10时在公司会议室召开，本次会议通知已于2017年07月31日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到4名。董事徐朴女士因公务原因未能出席本次会议，在审阅了公司提交的全部议案后，书面委托公司董事张涛先生代表其本人对本次会议全部议案投赞成票。全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长张涛主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于公司拟向招商银行申请授信额度的议案》

1、议案内容：

为了补充公司流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行”）申请人民币玖佰万元整（¥:9,000,000.00元）的综合授信额度，授信期限为一年。最终利率、汇率、费率以及招商银行应计收的各项费用，由双方在具体业务合同中另行约定。

2、表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 《关于关联方为公司申请银行授信提供担保的议案》

1、议案内容：

针对上述授信事宜，公司控股股东、实际控制人、董事长张涛以及公司董事徐朴提供最高额保证担保；公司控股股东、实际控制人、董事长张涛以其有权处分的南京市鼓楼区中央路 399 号天正国际广场 6 幢 1103、1104、1105 房产提供最高额抵押担保。

2、表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事张涛、徐朴回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易事项的议案》。具体内容详见本公司于 2017 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-005）。本次关联方为公司申请银行授信提供担保事项未超出年初预计额度，因此无需再行提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

南京天翔电子技术股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 09 日