

证券代码：831089

证券简称：金东唐

主办券商：申万宏源

上海金东唐科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

上海金东唐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2015年11月17日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年11月5日以邮件和书面送达的方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决董事7人。会议由董事长徐敏嘉主持，本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审批通过《与上海富金通商业保理有限公司无追索权国内保理业务合同》

同意公司与上海富金通商业保理有限公司签订保理合同，金额为8,860,262.58元。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

上海金东唐科技股份有限公司

董事会

2015年11月17日