

证券代码：834633

证券简称：聚贤科技

主办券商：银河证券

苏州聚贤电气科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

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

（一）时间与地点

苏州聚贤电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年3月25日在苏州市吴江经济技术开发区同兴村富华路123号会议室以现场方式召开。会议通知于2016年3月22日以传真、电子邮件等方式发出。

（二）出席人员

出席本次会议的董事共5名。

（三）列席人员

列席本次董事会的人员包括：公司监事、高级管理人员。

二、主持人及法定表决权数

（一）主持人

本次会议由董事长庞志辉主持。

（二）法定表决权数

本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名，占全体董事表决权的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议议案及表决结果

会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于转让对外投资股权的议案》

出于经营战略的需要，同意以 500 万元的价格向焦旺明转让公司持有的苏州松仁电子有限公司 45.40% 的股权。

表决结果：5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

此议案不需提请股东大会同意。

2、《关于追认公司为松山科技（香港）有限公司提供流动资金支持的议案》

由于松山科技（香港）有限公司资金需要，公司于 2015 年 6 月为松山科技（香港）有限公司提供借款，同意对此次借款事项进行确认。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

由于松山科技股东为庞志辉、王春华，该议案涉及关联交易，关联方庞志辉、王春华回避表决，表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

此议案涉及关联交易，需提请股东大会同意。

3、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。不存在关联董事回避表决的情况。

此议案不需提请股东大会同意。

四、备查文件

1、《苏州聚贤电气科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2016-002

苏州聚贤电气科技股份有限公司

董 事 会

2016年3月29日