

证券代码：834159

证券简称：海盈科技

主办券商：中泰证券

深圳市海盈科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

深圳市海盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2016年6月24日上午10:00在公司会议室召开。本次会议通知于2016年6月20日向各方董事发出。会议由董事长曾坚义先生主持；公司现有董事5人，实际参加会议的董事5人；公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议《关于公司开展融资租赁业务及关联方为此业务提供担保的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司拟与富道（中国）融资租赁有限公司签订融资租赁（设备回租）相关合同，将公司自有设备进行“售后回租”，期限为三年，融资金额为不超过人民币叁仟万元，具体起止时限、金额以合同签订为准。公司为本次融资租赁业务向杭州银行股份有限公司深圳科技支行提供连带责任保证，担保额度不超过人民币叁仟万元，具

体以合同签订为准。

关联方曾坚义、赵松清为本次融资租赁业务分别向富道（中国）融资租赁有限公司及杭州银行股份有限公司深圳科技支行提供连带责任保证，担保额度分别不超过人民币叁仟万元，具体以合同签订为准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案与董事曾坚义、赵松清有利害关系，董事长曾坚义、董事赵松清回避表决。

（二）审议《关于提请召开2016年第七次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2016年7月12日召开2016年第七次临时股东大会，对上述事项进行审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情况。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市海盈科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳市海盈科技股份有限公司

董事会

2016年6月27日