

苏州聚贤电气科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年7月27日，以传真、电子邮件等方式。
- 2、会议召开时间：2016年8月3日
- 3、会议召开地点：苏州市吴江经济技术开发区同兴村富华路123号会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：庞志辉
- 6、会议主持人：庞志辉
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：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。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过以下议案：

（1）《关于追认公司为吴江市双龙市政建设有限公司提供周转资金支持的议案》

1. 议案内容

吴江市双龙市政建设有限公司在经营过程中，因投标重大项目出现了资金短缺，于 2016 年 3 月 28 日通过聚贤科技股东陈央珍拆借了聚贤科技子公司苏州聚璟机电设备工程有限公司的资金，发生金额 200 万元，承诺于 2016 年 9 月 30 日之前全部清偿。同意对此次借款事项进行确认。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

此议案涉及关联交易，需提请股东大会同意

（2）《关于提议召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

根据法律以及公司章程的相关规定，提议公司召开临时股东大会审议批准上述议案。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

三、 备查文件目录

1、《苏州聚贤电气科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告

苏州聚贤电气科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 3 日