

证券代码：831089

证券简称：金东唐

主办券商：招商证券

## 上海金东唐科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十五次会议于2016年8月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年8月22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签订无追索权国内保理业务合同》；

议案内容：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9,125,099.11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《第一届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

上海金东唐科技股份有限公司

董事会

2016年8月29日