

证券代码：838636

证券简称：观为监测

主办券商：兴业证券

观为监测技术无锡股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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8月19日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：马笑潇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定。

（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《关于补充确认公司与江苏银行股份有限公司无锡新区支行签署〈流动资金借款合同〉》议案

1. 议案内容

因公司经营需要，2016年2月29日，公司与江苏银行股份有限公司无锡新区支行（以下简称“江苏银行无锡新区支行”）签署编号为苏银锡（新区）借合字第2016033028号的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币100万元，借款期限自2016年2月29日至2016年11月28日；2016年3月30日，公司与江苏银行无锡新区支行签署编号为苏银锡（新区）借合字第2016033029号的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币200万元，借款期限自2016年3月30日至2016年11月28日。以上借款金额总计为人民币300万元，用于公司的流动资金周转。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避。

4. 提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2016年半年度报告》的议案

1. 议案内容

经过董事会审查，认为2016年半年度报告的编制和审查流程符

合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年 1-6 月的经营成果和财务状况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避。

4. 提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《观为监测技术无锡股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

（二）公司与江苏银行无锡新区支行签订的《流动资金借款合同》。

观为监测技术无锡股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 31 日