

证券代码：836814

证券简称：维衡精密

主办券商：长江证券

上海维衡精密电子股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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：

上海维衡精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年09月29日以电话通知，并于2016年10月09日在公司会议室召开。会议由董事长丁峰先生主持，应到董事五名，实到董事五名，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

与会董事经认真审议，会议以记名投票表决的方式，形成如下决议：

（一）、审议《关于公司向全资子公司昆山维开安的债务提供担保的议案》。

1、议案内容：公司于2016年08月31日与上海挚富高分子材料有限公司签署了《保证协议》，为全资子公司昆山维开安电子科技有限公司不超过800万元人民币的贷款提供相应担保，协议自股东会审议通过后生效。

2、表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：无。

三、备查文件：

《上海维衡精密电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

上海维衡精密电子股份有限公司

董事会

2016年10月10日